



PROGRAMA DE EXCELÊNCIA OPERACIONAL NO TRANSPORTE AÉREO
E MARÍTIMO

LISTA DE VERIFICAÇÃO PEOTRAM - CICLO 2026
LV PARA FORNECIMENTO DE EMBARCAÇÕES DE GRANDE PORTE

Versão 00

Empresa (base/data):

	Data:
--	--------------

Embarcação (Indicação Petrobras):

	Data:
--	--------------

Embarcação (Indicação Petrobras):

	Data:
--	--------------

Escopo:

--

Resumo das operações:

--

Observações:

--

Auditores:

--

Auditados:

--

SUMÁRIO EXECUTIVO:**PONTOS FORTES DA EMPRESA:**

Informar quais foram os pontos fortes verificados na auditoria (tanto na base quanto na embarcação), e que contribuíram para um encaminhamento apropriado da auditoria ou que se apresentou como um destaque da empresa.

RESUMO DA AUDITORIA:

Informar como está a empresa nos elementos que foram auditados e dar um diagnóstico com um panorama geral de como pode se avaliar a empresa dentro deste programa de excelência (fraquezas, ameaças, oportunidades de melhoria, estrutura geral da empresa, cultura de segurança desenvolvida, e outros que acharem interessante aqui destacar).

PARA PONTUAÇÃO EM CRITÉRIO PARA NOTA FINAL DO PEOTRAM (NOVO CRITÉRIO):

Informar se durante a auditoria foram percebidos os seguintes itens:

- 1) Se a empresa possui certificação de algum organismo (nacional ou internacional), se é membro da IMCA, e participa de suas reuniões ou congressos.
 - 2) Se a empresa possui alguma inovação tecnológica para apresentar.
- Segue definição e considerações sobre INOVAÇÃO TECNOLÓGICA:

Inovação tecnológica é o processo de criação, desenvolvimento e implementação de novas tecnologias, produtos, serviços ou processos que melhorem significativamente a eficiência, eficácia e competitividade de uma organização, setor ou sociedade.

Características-chave:**Conceitos-chave**

1. **Novidade:** Introdução de algo novo ou significativamente melhorado.
2. **Melhoria:** Aumento da eficiência, produtividade ou qualidade.
3. **Aplicação prática:** Implementação em produtos, serviços ou processos.
4. **Valor agregado:** Benefícios econômicos, sociais ou ambientais.

Tipos de inovação tecnológica

1. **Inovação de produto:** Novos produtos ou serviços.
2. **Inovação de processo:** Melhoria nos processos produtivos.
3. **Inovação de marketing:** Novas estratégias de comercialização.
4. **Inovação organizacional:** Mudanças na estrutura ou gestão.
5. **Inovação disruptiva:** Mudanças radicais que transformam setores.

Exemplos

1. Inteligência artificial (IA)
2. Internet das Coisas (IoT)
3. Computação em nuvem
4. Biotecnologia
5. Energias renováveis

Fontes

1. OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico)
2. UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura)
3. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI)
4. Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI)

Critério de aplicação da nota de desempenho:

N/A	Não Aplicável; Não avaliado;
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	Evidenciadas ações e/ou boas práticas que vão além do requerido

Percentual para cálculo

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

Critério de aplicação da nota para item de autoavaliação (item 1.4):

0	Não entregue
1	Entregue após o prazo e preenchida
2	Entregue no prazo com alguma pendência
3	Entregue no prazo, completa e sem pendência
4	Entregue no prazo, completa, sem pendência, com riqueza e assertividade entre os comentários e o que foi postado

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

Classificação de criticidade das não conformidades (CNC) e prazo para implementação das ações corretivas:

N/A	Não Aplicável;
A	Crítica - Não conformidade crítica - Tomada de ação imediata para a redução do risco. Em caso de verificação de NC CRÍTICA por parte dos auditores, esta deverá ser informada imediatamente à Coordenação do PEOTRAM que avaliará qual encaminhamento a ser dado. Após a informação da NC confirmada (já na auditoria de base ou na auditoria da embarcação), deverá ser dado o tratamento das causas básicas da não conformidade no sistema SEGPRO (ou outro sistema que a Coordenação do PEOTRAM venha a implementar), com ações não podem ultrapassar 10 (dez) dias corridos da informação da NC, salvo justificativa e aprovação da Petrobras. OBS.: a eficácia das ações serão avaliadas no fechamento da pendência no sistema SEGPRO (ou outro sistema que a Coordenação do PEOTRAM venha a implementar e também no próximo ciclo de auditoria.
B	Grave - Não conformidade grave - Tomada de ação imediata para a redução do risco. Em caso de verificação de NC GRAVE por parte dos auditores, esta deverá ser informada imediatamente à Coordenação do PEOTRAM que avaliará qual encaminhamento a ser dado. Após a informação da NC confirmada (já na auditoria de base ou na auditoria da embarcação), deverá ser dado o tratamento das causas básicas da não conformidade no sistema SEGPRO (ou outro sistema que a Coordenação do PEOTRAM venha a implementar, com ações que não podem ultrapassar 15 (quinze) dias corridos da informação da NC, salvo justificativa e aprovação da Petrobras. OBS.: a eficácia das ações serão avaliadas no fechamento da pendência no sistema SEGPRO (ou outro sistema que a Coordenação do PEOTRAM venha a implementar), e também no próximo ciclo de auditoria.
C	Moderado - Não conformidade moderada Após a informação das não conformidades, (informação na resposta da contestação da empresa), deverá ser dado o tratamento das causas básicas da não conformidade, e as ações de tratamento não deverão ultrapassar 30 (trinta) dias após a oficialização das NC, salvo justificativa e aprovação da Petrobras. OBS.: a eficácia das ações serão avaliadas no fechamento da pendência no sistema SEGPRO (ou outro sistema que a Coordenação do PEOTRAM venha a implementar), e também no próximo ciclo de auditoria
D	Leve - Não conformidade leve Após a informação das não conformidades, (informação na resposta da contestação da empresa), deverá ser dado o tratamento das causas básicas da não conformidade, e as ações de tratamento não deverão ultrapassar 60 (sessenta) dias após a oficialização das NC, salvo justificativa e aprovação da Petrobras. OBS.: a eficácia das ações serão avaliadas no fechamento da pendência no sistema SEGPRO (ou outro sistema que a Coordenação do PEOTRAM venha a implementar) e também no próximo ciclo de auditoria
✓	Conforme
✓✓	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 Conformidade que possa gerar risco iminente às pessoas, ao meio ambiente, à instalação ou às operações.

* A Petrobras deverá ser avisada imediatamente pela equipe auditora.

RISCO IMINENTE: QUE AMEAÇA SE CONCRETIZAR, QUE ESTÁ A PONTO DE ACONTECER, PRÓXIMO, IMEDIATO (ÚLTIMA BARREIRA DE CONTROLE)

Não conformidades graves:

- Falta de um requisito do Sistema de Gestão da Segurança Operacional, Segurança Ocupacional e/ou Meio Ambiente;
- Falha relevante no atendimento a um requisito do Sistema de Gestão da Segurança Operacional, Segurança Ocupacional e/ou Meio Ambiente ou requisito de SMS;
- Não conformidades similares às encontradas em auditorias anteriores na mesma instalação;
- 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:

- Atendimento parcial ou insuficiente a um requisito do Sistema de Gestão da Segurança Operacional, ou requisito de SMS;
- Uma quantidade significativa de falhas leves em atender a um determinado requisito do Sistema de Gestão de 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 PEOTRAM, será levado em consideração para este ciclo de 2023 a análise das não conformidades tratadas no ciclo anterior, bem como aquelas levantadas no ciclo atual (composição dos percentuais de atendimento).

TRATAMENTO DE NC CRÍTICAS OU GRAVES:

As NC CRÍTICAS ou GRAVES deverão ser tratadas dentro do ciclo em andamento, de acordo com os prazos estabelecidos no critério. As questões de Conformidade Legal, principalmente itens voltados para as NRs, caso sejam motivo de NC, serão considerados como NC GRAVE.

Tratamento de ações no SEGPRO (ou outro sistema que a Coordenação do PEOTRAM venha a implementar):

- As pendências de auditoria serão inseridas no sistema pela equipe PETROBRAS, onde o prazo para tratamento das pendências terá início a partir da data da inclusão do Relatório Final no SEGPRO (ou sistema que venha a substituí-lo), para a empresa auditada dar início ao tratamento;
- O encerramento a ser solicitado pela empresa auditada no sistema deverá ser solicitado dentro deste status de "encerramento solicitado" para que chegue ao avaliador de forma adequada;
- O encerramento das pendências se dará no último dia estabelecido e até às 17h do dia, para que possamos corrigir qualquer inconsistência no sistema;
- As datas de atendimento às pendências serão consideradas sempre em dia útil da semana. Exemplo: se a data cair em sábado, domingo ou feriado, a equipe PETROBRAS já considerará a data útil imediatamente antes destes dias da semana. Qualquer alteração de data, deverá ser postado no sistema o pedido de posteração, que será analisado pela Coordenação do PEOTRAM, com aprovação, ou não, para os devidos encaminhamentos.
- Caso ocorram inconsistências no sistema, a empresa auditada deverá informar imediatamente à equipe PETROBRAS para a correção em tempo hábil. Caso contrário, consideraremos como ação fechada "fora do prazo".
- Para o correto atendimento ao tratamento das NC apontadas, será considerado o seguinte para que a pendência seja dada como atendida:
 - apresentação de uma análise da causa básica que levou à não conformidade;
 - tratamento da não conformidade a partir da causa básica levantada para evitar reincidências futuras.

Classificação dos elementos críticos de segurança operacional e/ou ocupacional:

- Equipamento crítico de segurança operacional e/ou ocupacional é qualquer equipamento ou elemento estrutural da Instalação que poderia, em caso de falha, causar ou contribuir, significativamente, para um quase acidente ou para um acidente operacional / ocupacional;
- 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 um processo, no caso de uma falha na segurança operacional ou reduzir a exposição humana às consequências de eventuais falhas;
- Procedimento crítico de segurança operacional e/ou ocupacional é um procedimento ou critério utilizado para controle de riscos operacionais/ocupacionais.

Participação das inspeções do GSEM, BAD/IDF e outras auditorias na avaliação final dos critérios e na implementação dos requisitos de conformidade legal:

- As avaliações da SOI-M, avaliações/inspeções da SUB, auditorias de BAD/IDF ou outras avaliações do ciclo (anexos de SMS, de normas regulamentadoras e outras), servirão, também, como embasamento para as auditorias do PEOTRAM e poderão ser utilizadas nas comparações dos itens auditados, podendo despontuar no caso de inconsistência de informações.

Definição de EXCELÊNCIA OPERACIONAL - passível de nota 4:

Excelência se refere a tudo aquilo que excede a mera conformidade com os requisitos e contribui destacadamente para os objetivos do PEOTRAM, conforme o modelo apresentado a seguir:



Excelência é aquilo que excede a expectativa de quem formulou um requisito obrigatório, sendo um item que foi avaliado, estudado, testado, implementado e que esteja dando resultados importantes para a empresa. Deve atender às premissas abaixo:

1. Critério de Novidade

- Pode incluir inovações tecnológicas, novos fluxos operacionais, ou integração inédita de sistemas;
- A prática deve ser inédita dentro do contexto da empresa ou setor, ou representar uma abordagem não convencional para um problema conhecido.

2. Critério de Inventividade

- A prática deve resolver um problema operacional de forma não trivial, com evidências de que a solução não seria facilmente deduzida por especialistas;
- Auditor deve justificar com dados qualitativos e quantitativos porque a prática se destaca;
- A prática deve demonstrar solução não óbvia, ou seja, não ser uma simples extensão de práticas comuns. Deve envolver criatividade técnica ou gerencial que agregue valor.

3. Critério de Aplicabilidade

- A prática deve estar implementada e operando com sucesso, com evidências de resultados como:
 - > Redução de riscos operacionais;
 - > Aumento de produtividade;
 - > Melhoria na segurança ou na sustentabilidade;
- Deve ser replicável em outras unidades ou contratos.
- A prática deve ser implementável em escala, com resultados mensuráveis em termos de eficiência, segurança, qualidade ou sustentabilidade.

ELEMENTO 01 - LIDERANÇA, GERENCIAMENTO E RESPONSABILIDADE

Requisito	Descrição do Requisito	Evidências para atendimento do item	100.00%	CNC	Comentários do Auditor	Complemento para melhor esclarecimento sobre o item
Responsabilidade e Autoridade						
1.1.1	A alta administração da empresa demonstra compromisso claro em implementar e manter a gestão de segurança, meio ambiente e saúde?	Entrevistas com alta administração; a) As atribuições e responsabilidades relacionadas com a gestão de SMS e segurança operacional estão definidas e implementadas a bordo e na base da empresa, levando em conta as responsabilidades das lideranças de bordo (CMT, CFM, etc) e de base (Gerentes)? b) As atribuições e responsabilidades relacionadas com a gestão de SMS, excelência operacional e segurança operacional são do conhecimento e é praticada pelos dos tripulantes e pessoal de terra que suportam as operações? c) Os diretores e gerentes da empresa realizam visitas periódicas nas embarcações, executando ações vinculadas à gestão de segurança? d) As lideranças de base e de bordo realizam auditorias comportamentais periódicas, com efetivo registros de desvios (reação das pessoas, posição das pessoas, EPI, ferramentas/equipamentos, procedimentos documentados, ordem/limpeza/arumação) e tratamento imediato dos desvios? e) A empresa possui sistemática para que as lideranças e gestores realizem auditorias comportamentais periódicas e de integridade. f) Os gestores de manutenção, operação e SMS realizam inspeções e auditorias periódicas a bordo, visando verificar a conformidade, integridade e perfeito funcionamento dos equipamentos e dispositivos	4	✓✓		Verificar se a alta administração demonstra compromisso efetivo com a gestão de SMS e segurança operacional, por meio da definição clara de responsabilidades, atuação das lideranças e execução de ações em campo. Exemplos de verificações: - Existência e implementação de matriz de responsabilidades de SMS, segurança operacional e excelência operacional, aplicável à base e às embarcações - Evidências de que as atribuições são conhecidas e praticadas por lideranças de bordo e de base - Registros de visitas periódicas de diretores e gerentes às embarcações, com foco em segurança - Evidências de auditorias comportamentais realizadas pelas lideranças, com registros e tratativa de desvios - Registros de inspeções e auditorias realizadas por gestores de manutenção, operação e SMS - Cronograma de visitas e relatórios da liderança
1.1.2	A empresa demonstra ter setores de Operação, Manutenção/Técnico, RH, SMS adequadamente estruturados, com competência técnica e articulados, para suportar operações marítimas a serviço da Petrobras?	Solicitar organograma estruturado da empresa (com a indicação nominal dos ocupantes de cada função) e matriz de responsabilidades para verificação da hierarquia (gerentes de operação, manutenção, SMS/HSE, RH) e autoridades dadas aos gestores. Evidências de que a bordo estes setores se articulam no suporte às operações das embarcações	4	✓✓		Verificar se a empresa possui estrutura organizacional adequada, com setores de Operação, Manutenção/Técnico, RH e SMS devidamente definidos, articulados e com competência técnica compatível para suportar as operações marítimas. Exemplos de verificações: - Organograma estruturado com indicação nominal dos ocupantes das funções-chave e matriz de responsabilidades - Evidências de formação e experiência dos gestores de Operação, Manutenção/Técnico, RH e SMS - Compatibilidade da estrutura organizacional com o porte e a quantidade de embarcações operadas no Brasil
Comprometimento da Liderança						
1.2.1	A empresa possui sistemática para estabelecer as diversas especificações previstas em normas como: Designação profissional legalmente habilitado, habilitação, capacitação e qualificação, com a respectiva designação formal dos responsáveis legais, tais como: - Profissionais Legalmente Habilitados (PLH), profissionais designados nas NRs, dentre outros, para que mantenham a conformidade em todos os serviços?	- Procedimento Documentado / Sistemática de atendimento ao estabelecido nas normas regulamentares (NR's), Normas Marítimas (Ex: TSM Code, IMCA, NR 10, NR 11, NR 12, NR 13, NR 17, NR 30, NR 33, NR 34, NR 35, etc); - Carta de Designação DPA (ISM Code / IMCA); - Profissionais designados nas NR 10, NR 11, NR 12, NR 13, NR 17, NR 20, NR 33, NR 34, NR 35, entre outras; - Registros que comprovem a situação ao longo do ano do DPA e pessoas designadas para as NR.	4	✓✓		Nota: Para equipamentos de movimentação de cargas somente Engº Mecânico, Eng. Naval e Técnico em Mecânica ou Mecatrônica estão habilitado para tal responsabilidade. Verificar se a empresa possui sistemática implementada para definição, designação formal e controle de profissionais legalmente habilitados, qualificados e capacitados, conforme normas regulamentares e marítimas aplicáveis. Exemplos de verificações: - Procedimento ou fluxo documentado para designação, atualização e controle de PLH e profissionais designados nas NRs - Cartas de designação formal do DPA e demais profissionais exigidos pelas normas aplicáveis - Evidências objetivas de atuação dos profissionais designados ao longo do período, como inspeções, auditorias, RTs ou certificações de serviços
1.2.3	A alta administração da empresa demonstra compromisso com o tema de redução de emissões de gases de efeito estufa e apresenta ações práticas para redução de emissões?	a) Registros que comprovem a atuação da alta liderança neste tema; b) Ações práticas evidenciadas (ex: modos de operação, ações visando redução de consumo de diesel, gestão de manutenção, indicadores).	4	✓✓		Verificar se a alta administração demonstra compromisso com a redução de emissões de gases de efeito estufa, por meio de envolvimento direto e implementação de ações práticas. Exemplos de verificações: - Registros que evidenciem a atuação da alta liderança no tema, incluindo entrevistas e deliberações - Ações práticas implementadas para redução de emissões, como modos de operação, gestão de consumo de combustível e manutenção - Registros de monitoramento e melhoria contínua relacionados às emissões
1.2.4	A alta administração da empresa demonstra efetivamente presença na frente operacional, visando demonstrar exemplo e realiza escuta ativa junto às tripulações, coletando informações, realizando as tratativas e retornos para melhorias no sistema de gestão?	Registro da presença na frente operacional; Registros da escuta ativa (fotos, atas), com retorno aos tripulantes de ações tomadas.	4	✓✓		Analisar se a presença da alta administração na frente operacional se traduz em prática de escuta ativa e melhoria contínua dos processos de gestão. Exemplos de verificações: - Registros de presença da alta liderança na frente operacional - Evidências de escuta ativa realizada com a tripulação (atas, registros, fotos) - Registros de retorno às tripulações com ações implementadas ou encaminhadas
Indicadores e Itens Críticos						
1.3.1	A alta administração da empresa estabeleceu indicadores e metas de performance em SMS, manutenções, inspeções e excelência operacional, medindo-as e monitorando-as periodicamente, com planos de ação no caso de não atendimento?	a) Indicadores tais como: TAR, TOR, TFCA, TG, Vazamentos, Tempo Perdido (PTP-Saúde), Falhas de DP, Cumprimentos de Plano de Manutenção (ICMP), Abalroamentos (meta zero) Medições realizadas; b) Planos de ação no caso de não atendimento; c) Registros de que a alta administração monitora e delibera sobre indicadores referentes a segurança das operações (prevenção de acidentes pessoais, abalroamentos, perdas de posição, incêndios, acidentes ambientais); d) Indicadores positivos de SMS contendo, no mínimo, IVCP, IGM e IPT. Excelência: O atendimento às alíneas a), b) e c), associado ao atendimento à alínea d), referente à implementação e ao monitoramento de indicadores pró-ativos de SMS, contendo no mínimo IVCP, IGM e IPT, caracteriza desempenho superior ao nível de	4	✓✓		Verificar se a alta administração estabeleceu e monitora periodicamente indicadores e metas de desempenho em SMS, manutenções, inspeções e excelência operacional, com desdobramento em planos de ação. Exemplos de verificações: - Indicadores reativos e pró-ativos definidos e medidos, como TAR, TOR, TFCA, TG, vazamentos, PTP-Saúde, falhas de DP, ICMP, abalroamentos (meta zero), IVCP, IGM e IPT - Registros de acompanhamento periódico e deliberação da alta administração sobre os resultados - Planos de ação definidos para indicadores fora da meta, com responsáveis e prazos
Autoavaliação para otimização de auditorias						
1.4.1	a) A liderança garantiu a apresentação da autoavaliação e das evidências nas pastas disponibilizadas até 15 dias antes da auditoria do PEOTRAM? b) A autoavaliação foi preenchida com observações esclarecedoras sobre cada requisito e com as referências documentais apresentadas?	- Documentos a serem postados para a Autoavaliação: - Procedimentos; - Instrução Técnica; - Instrução de Trabalho; - Responsabilidade Técnica; - Anotação de Responsabilidade Técnica; - Cartas de Designação; - Planilhas; - Modelos de Checklist; - Modelos de Permissão de Trabalho; - Registros.	4	✓✓		Nota: Toda documentação deverá ser disponibilizada pela empresa no canal do TEAMS conforme previamente comunicado via e-mail, dentro de suas respectivas pastas e prazo definido. A planilha de autoavaliação deverá ser postada dentro da pasta do requisito 1.4.1 Verificar se a liderança assegurou o envio da autoavaliação do PEOTRAM e das evidências associadas dentro do prazo definido, bem como o correto preenchimento com observações esclarecedoras e referências documentais. Exemplos de verificações: - Evidências de disponibilização da autoavaliação e documentos nas pastas indicadas dentro do prazo estabelecido - Preenchimento da autoavaliação com comentários claros por requisito e referências aos documentos apresentados - Abrangência e coerência da documentação disponibilizada (procedimentos, instruções, registros, designações, ART/RT, checklists, PTs)

ELEMENTO 02 - CONFORMIDADE LEGAL

Requisito	Descrição do Requisito	Evidências para atendimento do item	100.00%	CNC	Comentários do Auditor	Complemento para melhor esclarecimento sobre o item
Sistemática de Identificação e Atualização de Requisitos Legais e Outros			100.00%	CNC		
2.1.1	a) A empresa possui sistema que identifique e atualize as legislações e normas nacionais e internacionais pertinentes às operações da empresa? b) As legislações, normas e requisitos contratuais estão inseridos em todos os estudos de risco e procedimentos que afetem a segurança das operações?	- Procedimento documentado com sistemática de identificação, avaliação, atualização e auditoria de conformidade legal com registros de sua implementação considerando requisitos de: - Legislação Federal; - Legislações Estaduais; - Legislações Municipais; - Outros requisitos (Exemplo: Normas NBR, Normas Regulamentadoras e Normas técnicas em geral) apresentados de forma atualizada; - Lista ou Software com os requisitos legais; - Verificar quais são os outros requisitos aplicáveis identificados; - Apresentar a correlação entre os principais requisitos legais e os perigos / danos e aspectos / impactos ambientais associados às atividades da empresa; - Este documento deve apresentar a correlação entre os estudos de riscos para o caso de segurança operacional; - Entrevista nas áreas operacionais.	4	✓✓		Verificar se a empresa possui e aplica sistemática efetiva para identificação, consulta, atualização e aplicação de legislações, normas técnicas e outros requisitos aplicáveis às operações, assegurando sua correlação com atividades críticas nos estudos de risco. Exemplos de verificações: - Evidências do processo de consulta e atualização de normas técnicas e setoriais aplicáveis, incluindo ABNT, IMCA e Normas da Autoridade Marítima (NORMAM/DPC), considerando revisões vigentes - Lista ou sistema de requisitos legais atualizado, contemplando legislações federais, estaduais, municipais e demais requisitos aplicáveis às operações marítimas - Correlação explícita entre requisitos legais e atividades críticas nos estudos de risco e procedimentos operacionais - Inclusão de normas e requisitos aplicáveis nos estudos de risco de atividades críticas, como ISM Code, ISPS Code, RIPEAM, Instruções Normativas IBAMA, Normas Regulamentadoras e resoluções de órgãos reguladores
2.1.2	A empresa possui grupo interno de inspeção e auditoria, para verificar a conformidade de toda sua frota às legislações marítimas, NRs, ambientais, da ANVISA, da IMCA, IMO, ISM, requisitos da Contratante?	a) Evidenciar cronograma de inspeções/auditorias envolvendo toda a frota, com relatórios de inspeção/auditoria consistentes, com registros de Não Conformidades e planos de ação de tratamento de NC, considerando abrangência de legislações marítimas, NRs, legislações ambientais, requisitos da ANVISA, da IMCA, IMO, ISM, requisitos da Contratante. b) Evidenciar a qualificação do(s) auditor(es) / inspetor(es) envolvidos. Relatórios de auditoria interna feito pela própria empresa, cobrindo toda a frota, abrangendo: casco, máquinas, DP, elétrica, integridade de linhas, acessos (escadas, portais, pisos, balaustradas), proteção contra quedas, proteção contra incêndios, movimentação de cargas, salvatagem.	4	✓✓		Verificar se a empresa possui grupo interno estruturado para realização de inspeções e auditorias, assegurando a conformidade da frota com legislações aplicáveis, normas técnicas e requisitos da contratante. Exemplos de verificações: - Cronograma de inspeções e auditorias cobrindo toda a frota, com relatórios consistentes e registros de não conformidades - Abrangência das inspeções quanto a requisitos marítimos, NRs, legislações ambientais, ANVISA, IMCA, IMO, ISM e requisitos contratuais - Evidências de qualificação e certificação dos auditores e inspetores internos envolvidos
2.1.3	A empresa possui política de álcool e drogas aplicada para a tripulação	- Procedimento documentado; - Legislações abrangentes: - Registros de implementação das Regulamentações específicas: 1. "Testes de álcool e drogas": Empresas marítimas devem realizar testes regulares em funcionários. 2. "Programas de prevenção": Empresas devem implementar programas de prevenção e controle do uso de substâncias psicoativas. 3. "Treinamento": Funcionários devem receber treinamento sobre os riscos do uso de substâncias psicoativas. 4. "Política de zero tolerância": Empresas devem adotar política de zero tolerância para uso de substâncias psicoativas no trabalho.	4	✓✓		Nota: É essencial que empresas marítimas consultem os órgãos reguladores e busquem orientação jurídica para garantir conformidade com as legislações. "Legislações" 1. "Lei nº 11.343/2006: Institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas - Sisnad. 2. "Lei nº 9.473/1997": Dispõe sobre a prevenção e repressão ao uso de substâncias psicoativas no ambiente de trabalho. 3. "Decreto nº 6.117/2007": Regulamenta a Lei nº 9.473/1997 e estabelece normas para a prevenção e controle do uso de substâncias psicoativas. 4. "Portaria do Ministério do Trabalho nº 3.214/1978": Estabelece normas para a segurança e saúde no trabalho em plataformas de petróleo. 5. "Resolução da Diretoria da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ) nº 2.134/2014": Estabelece regras para a prevenção e controle do uso de substâncias psicoativas em navios. "Regulamentações específicas" 1. "Testes de álcool e drogas": Empresas marítimas devem realizar testes regulares em funcionários que trabalhem em áreas críticas. 2. "Programas de prevenção": Empresas devem implementar programas de prevenção e controle do uso de substâncias psicoativas. 3. "Treinamento": Funcionários devem receber treinamento sobre os riscos do uso de substâncias psicoativas. 4. "Política de zero tolerância": Empresas devem adotar política de zero tolerância para uso de substâncias psicoativas no trabalho. "Órgãos responsáveis" 1. "Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ)" 2. "Ministério do Trabalho" 3. "Marinha do Brasil" 4. "Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (SENAD)" "Consequências" 1. Multas: Empresas que não cumprem as regulamentações podem receber multas. 2. Suspensão ou cassação da licença: Empresas que não cumprem as regulamentações
Atendimento à NR-34			100.00%			
2.2.1	A empresa possui profissional formalmente designado, habilitado, qualificado ou capacitado para o cumprimento da NR-34?	- Evidências de designação e atuação do designado; - Evidenciar registros de habilitação, qualificação ou capacitação da NR-34; - O profissional deve ter todos os cursos previstos na NR-34. Obs.: Para equipamentos de movimentação de cargas somente Engº Mecânico, Eng. Naval e Técnico em Mecânica ou Mecatrônica estão habilitados para tal responsabilidade com respectiva ART - Anotação de Registro Profissional.	4	✓✓		Avaliar se o profissional designado para atendimento à NR-34 possui formação, capacitação e habilitação compatíveis com as responsabilidades atribuídas. Exemplos de verificações: - Designação formal do profissional responsável pelo cumprimento da NR-34 - Registros de habilitação, qualificação ou capacitação exigidos pela NR-34 - Evidências de atuação do profissional designado nas atividades abrangidas pela norma
2.2.2	Os profissionais que realizaram atividades no âmbito da NR-34 ao longo do ciclo, estão devidamente capacitados e treinados nos termos estabelecidos no item 34.3 da NR-34?	- Evidências dos registros (devem ser disponibilizados na auto avaliação todos os registros); - Requisitos mínimos aceitáveis: a) 34.3.1 - Trabalhador qualificado: Comprovação da conclusão de curso específico para sua atividade em instituição reconhecida pelo sistema oficial de ensino; b) 34.3.2 - Profissional Legalmente Habilitado: trabalhador previamente qualificado e com registro no competente conselho de classe; c) 34.3.3 - Trabalhador capacitado: trabalhador Trabalhador que recebe capacitação sob orientação e responsabilidade de profissional legalmente habilitado; d) Carga mínima indicada na NR-34; e) Capacitação realizada durante horário normal de trabalho (34.3.5).	4	✓✓		Verificar se os profissionais que executaram atividades no âmbito da NR-34 estão devidamente qualificados, habilitados ou capacitados, conforme os requisitos do item 34.3. Exemplos de verificações: - Procedimentos definidos para gestão de capacitação de empresas subcontratadas - Registros de capacitação e treinamento disponibilizados na autoavaliação, atendendo às categorias do item 34.3 - Comprovação de cursos específicos, cargas horárias mínimas e realização durante o horário normal de trabalho - Evidências de orientação e responsabilidade de profissional legalmente habilitado nos casos de trabalhador capacitado - Registros de Permissão de Trabalho e certificações arquivadas pela empresa
2.2.3	As documentações de atendimento à NR-34 estão disponíveis e conformes, como estabelecido no item 34.4 da NR-34?	- Empresa deve disponibilizar as Permissões para Trabalho - PT e Análises Preliminares de Risco - APR, evidenciando o cumprimento dos itens constantes no 34.4 da NR-34 - Entrevistas - Registros de Documentação considerando tempo de retenção, gestão de permissão de trabalho, análise preliminar de riscos, prontuários de equipamentos de movimentação de carga	4	✓✓		Analisar se a sistemática documental adotada pela empresa atende às exigências do item 34.4 da NR-34 e suporta a execução segura das atividades. Exemplos de verificações: - Disponibilização de Permissões de Trabalho e Análises Preliminares de Risco, atendendo aos requisitos do item 34.4 - Registros documentais organizados, com controle de retenção e gestão das PTs e APRs - Prontuários de equipamentos de movimentação de carga disponíveis no local da auditoria, em meio físico ou digital
2.2.4	Os trabalhos a quente realizados a bordo no ciclo anual foram realizados em conformidade com o requerido no item 34.5 da NR-34?	- Relação dos trabalhos a quente realizados no ciclo; - Registros de atendimento integral ao item 34.5 considerando medidas de Inspeção Preliminar, Proteção contra Incêndio, Controle de fumos e contaminantes, Utilização de gases, Equipamentos elétricos, Análise de Riscos.	4	✓✓		Verificar se os trabalhos a quente realizados a bordo no ciclo anual atenderam integralmente aos requisitos do item 34.5 da NR-34. Exemplos de verificações: - Relação dos trabalhos a quente realizados no ciclo, com identificação das atividades e locais - Registros de atendimento às medidas previstas no item 34.5, incluindo inspeção preliminar, proteção contra incêndio e controle de fumo; - Evidências de análise de riscos e utilização adequada de equipamentos, gases e instalações elétricas
2.2.5	Os trabalhos em altura realizados a bordo no ciclo anual foram realizados observando o requerido no item 34.6 da NR-34?	- Relação dos trabalhos em altura realizados no ciclo; - Registros de atendimento integral ao item 34.6 considerando metodologia de trabalho, medidas de segurança, procedimento para execução das atividades com Acesso por Cordas, se aplicável, a partir de estudos de riscos existentes.	4	✓✓		Verificar se os trabalhos em altura realizados a bordo foram planejados, autorizados e executados de forma estruturada, com definição clara de responsabilidades, equipes de resgate e controles de proteção contra quedas, conforme os requisitos do item 34.6 da NR-34 e interfaces aplicáveis. Exemplos de verificações: - Permissões de Trabalho e Análises de Risco contendo identificação dos executantes e da equipe de resgate, bem como Plano de Resgate aplicável - Evidências de inspeções inicial, rotineira e periódica dos Sistemas de Proteção Individual Contra Quedas (SPIQ) utilizados - Registros de simulados de resgate e certificados dos responsáveis pelas medidas de salvamento - Evidências de que os responsáveis pela execução e resgate estavam formalmente designados
2.2.6	Para atendimento aos itens 34.10, 34.10.3 e 34.10.6 da NR-34: a) Os trabalhos de movimentação de cargas a bordo no ciclo anual foram realizados observando o requerido no item 34.10 da NR-34? b) Os equipamentos de movimentação de cargas possuem prontuários cumprindo integralmente o requerido no item 34.10.3 da NR-34? c) Os equipamentos e acessórios de movimentação de cargas e seus acessórios estão certificados por profissionais legalmente habilitados, registrados em relatório de inspeção e com periodicidade adequada, conforme item 34.10.6 da NR-34?	- Procedimento documentado para a movimentação de cargas, contemplando critérios operacionais, responsabilidades e controles aplicáveis; - Relação atualizada de todos os equipamentos de movimentação de cargas da embarcação, considerando o ciclo anual; - Prontuários dos equipamentos de movimentação de cargas, devidamente assinados por Profissional Legalmente Habilitado e pelo responsável do Departamento Técnico de Manutenção, acompanhados das respectivas ARTs vigentes; - Relação dos certificados de inspeção e certificação dos equipamentos de movimentação de cargas, aprovados por Profissional Legalmente Habilitado, com as respectivas ARTs; - Registros de inspeção, manutenção e certificação dos equipamentos de movimentação de cargas; - Relatórios de inspeção dos equipamentos de movimentação de	4	✓✓		Verificar se os trabalhos de movimentação de cargas realizados a bordo foram planejados, executados e controlados conforme procedimento definido, com equipamentos e seus devidos prontuários, inspecionados e certificados por profissional legalmente habilitado. Exemplos de verificações: - Existência e aplicação de procedimento documentado para movimentação de cargas, contemplando critérios operacionais, responsabilidades e controles - Relação atualizada dos equipamentos de movimentação de cargas utilizados no ciclo anual - Evidências de atendimento integral aos requisitos do item 34.10 da NR-34 nas operações realizadas
Atendimento à NR-12			100.00%			
2.3.1	O PLH formalmente designado para a NR-12, possui as atribuições claras da sua responsabilidade técnica?	- Evidências de designação, de atuação em registros, entrevistas; - Evidenciar a formação profissional do PLH como Engenheiro Mecânico ou Engenheiro Naval com a ART recolhida (CREA ativo), ou Técnico Mecânico ou de Mecatrônica com RRT recolhido.	4	✓✓		Nota: O PLH deve ser Engenheiro Mecânico (NR 12) ou Eng. Naval com a ART recolhida (CREA ativo), ou Técnico Mecânico ou de Mecatrônica com RRT recolhido. Avaliar se a designação do PLH para a NR-12 está sustentada por formação profissional compatível e responsabilidade técnica regularmente registrada. Exemplos de verificações: - Comprovação de formação como Engenheiro Mecânico, Engenheiro Naval, Técnico Mecânico ou Técnico em Mecatrônica - ART ou RRT recolhido e vigente, com registro ativo no conselho profissional competente

2.3.2	Os sistemas de segurança nas embarcações estão conformes ao estabelecido no item 12.5 da NR-12?	- Relatórios, fotos, Visita a bordo e registros de aplicação ao item 12.5 da NR-12.	4	✓✓	Verificar se os sistemas de segurança existentes nas embarcações atendem aos requisitos do item 12.5 da NR-12, assegurando proteção adequada aos trabalhadores durante a operação e manutenção. Exemplos de verificações: - Evidências de aplicação dos sistemas de segurança previstos no item 12.5 da NR-12 - Registros técnicos, relatórios ou checklists que demonstrem conformidade dos sistemas instalados - Verificação em campo da existência, integridade e funcionalidade dos dispositivos de segurança
2.3.3	As manutenções, inspeções, preparação, ajustes, reparos, limpeza, sinalizações e manuais estão conformes ao estabelecido nos itens 12.11, 12.12 e 12.13 da NR-12?	- Relatórios, fotos, Visita a bordo e registros de aplicação aos itens 12.11, 12.12 e 12.13 da NR-12.	4	✓✓	Analisar se os requisitos normativos relativos à manutenção, sinalização e manuais são efetivamente aplicados na operação e manutenção das embarcações. Exemplos de verificações: - Evidências obtidas em visita a bordo quanto à aplicação dos itens 12.11, 12.12 e 12.13 - Registros técnicos, relatórios ou fotografias que demonstrem conformidade - Manuais disponíveis, atualizados e compatíveis com os equipamentos existentes a bordo
2.3.4	Para a realização de trabalhos com máquinas e equipamentos, estão estabelecidos procedimentos documentados de trabalho e segurança, conforme estabelecido no item 12.14 da NR-12?	- Relatórios, fotos, Visita a bordo e registros de aplicação ao item 12.14 da NR-12.	4	✓✓	Analisar se a sistemática adotada pela empresa assegura a definição, divulgação e aplicação dos procedimentos de trabalho e segurança previstos no item 12.14 da NR-12. Exemplos de verificações: - Existência de procedimentos documentados específicos para operação, intervenção e segurança em máquinas e equipamentos - Evidências de aplicação dos procedimentos durante a execução das atividades - Compatibilidade entre os procedimentos existentes e as atividades efetivamente realizadas a bordo
2.3.5	a) Os profissionais da empresa que realizam operação, manutenção, inspeção e demais intervenções em máquinas e equipamentos nas embarcações, estão capacitados, habilitados, qualificados e autorizados conforme estabelecido no item 12.16 da NR-12? b) O quadro de profissionais atuantes em manutenção de equipamentos de movimentação de cargas é qualificado e/ou habilitado? c) O quadro de profissionais atuantes em inspeção/ certificação de equipamentos de movimentação de cargas é qualificado e/ou habilitado? d) Os profissionais atuantes em manutenção de equipamentos de movimentação de cargas são capacitados quanto aos riscos e perigos relacionados a atuação? e) Os profissionais atuantes em inspeção de equipamentos de movimentação de cargas são capacitados quanto aos riscos e perigos relacionados a atuação?	- Relação dos profissionais da empresa; - Registros de treinamentos, aplicação ao item 12.16 da NR-12 e entrevistas; - Evidência de capacitação e qualificação; - Matriz de Treinamentos; - Responsável Técnico.	4	✓✓	Nota: Diferenciação dos profissionais: Qualificado: Profissional com diploma ou certificado de curso técnico ou profissionalizante reconhecido, com formação compatível com a atividade a ser executada; Habilitado: Profissional qualificado, com registro ativo no conselho de classe competente (ex.: CREA); Capacitado: Profissional que recebeu treinamento específico para a atividade, sob responsabilidade e supervisão de profissional habilitado; Autorizado: Profissional formalmente designado pela empresa para executar determinada atividade. Verificar se os profissionais que atuam na operação, manutenção, inspeção e certificação de máquinas e equipamentos estão devidamente qualificados, habilitados, capacitados e formalmente autorizados, conforme estabelecido no item 12.16 da NR-12. Exemplos de verificações: - Relação dos profissionais atuantes por tipo de atividade, com evidências de qualificação, habilitação, capacitação e autorização - Registros de treinamentos específicos e matriz de treinamentos compatível com as funções exercidas - Designação formal dos profissionais autorizados pela empresa
Atendimento à NR-33			100.00%		
2.4.1	a) A empresa possui Responsável Técnico para fins de cumprimento da NR-33? b) O profissional é atuante e realiza todas as ações sob sua responsabilidade conforme disposto na NR-33?	- Evidências de designação, de atuação em registros, entrevistas; - Registro do Responsável Técnico como Profissional legalmente habilitado ou qualificado, em segurança do trabalho, para executar as medidas previstas no item 33.3.2 da NR-33, com ART associada a responsabilidade técnica, caso este venha a estar registrado no CREA.	4	✓✓	Nota 01: Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) é um documento que define, para fins legais, os responsáveis técnicos pelo desenvolvimento de atividades técnicas nas profissões abrangidas pelo Sistema Confea/Crea. Ela é obrigatória em contratos para execução de obras ou prestação de serviços nas áreas de Engenharia, Agronomia, Geologia, Geografia e Meteorologia, bem como para o desempenho de cargos ou funções que requerem habilitação legal e conhecimentos técnicos Nota 02: O técnico de segurança do trabalho não possui um órgão de classe específico como um conselho profissional. O registro da profissão é realizado através da Secretaria do Trabalho ou pelo CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) de forma facultativa Nos casos da designação de um Engenheiro de Segurança do Trabalho este deve ter uma ART associada a responsabilidade técnica enquanto que no caso do técnico de segurança só deverá ser solicitada a ART caso este venha a estar registrado no CREA do seu estado Responsável Técnico: Profissional legalmente habilitado ou qualificado, em segurança do trabalho, para executar as medidas previstas no item 33.3.2 desta NR Profissional Qualificado: Trabalhador que comprova conclusão de curso específico para sua atividade em instituição reconhecida pelo sistema oficial de ensino; Profissional legalmente habilitado: Trabalhador previamente qualificado e com registro no competente conselho de classe. Verificar se a empresa possui Responsável Técnico designado para atendimento à NR-33 e se este profissional atua efetivamente no planejamento, controle e acompanhamento das atividades em espaços confinados. Exemplos de verificações: - Designação formal do Responsável Técnico para a NR-33 - Evidências de atuação do profissional em registros, análises, liberações ou acompanhamentos de atividades em espaço confinado - Entrevistas demonstrando clareza quanto às responsabilidades assumidas conforme os itens 33.3.1 e 33.3.2 da NR-33
2.4.2	As obrigações para a empresa referente a trabalhos em espaço confinados estão conformes o disposto no item 33.3 da NR-33?	- Relatórios, fotos, Visita a bordo e registros de aplicação ao item 33.3 da NR-33 considerando as Responsabilidades de todas as funções envolvidas nesta atividade.	4	✓✓	Verificar se a empresa atende às responsabilidades previstas no item 33.3 da NR-33, assegurando que todas as funções envolvidas em trabalhos em espaços confinados estejam formalmente definidas e atuantes. Exemplos de verificações: - Evidências de definição e cumprimento das responsabilidades das funções envolvidas (empregador, supervisão, vigia, trabalhadores autorizados) - Registros, relatórios ou evidências que demonstrem a atuação das funções conforme atribuições definidas
2.4.3	O trabalho em espaço confinado é planejado, programado, implementado e avaliado, incluindo medidas técnicas de prevenção, medidas administrativas e de capacitação estão realizados conforme o estabelecido nos itens 33.4 e 33.5 da NR-33?	- Procedimento documentado; - Relação de trabalhos em espaço confinados realizados no ciclo anual: relatórios de trabalho, visita a bordo. Somente considerar item implementado, caso para a amostra avaliada esteja 100% conforme aos itens requeridos pela NR considerando o Gerenciamento de riscos ocupacionais e Medidas de prevenção em espaços confinados; - Registros de cadastros dos espaços confinados das instalações a bordo em conformidade; - Registros de Permissões de Trabalho.	4	✓✓	Verificar se os trabalhos em espaços confinados são planejados, programados, implementados e avaliados conforme os requisitos dos itens 33.4 e 33.5 da NR-33, incluindo gerenciamento de riscos ocupacionais, medidas técnicas e administrativas de prevenção e capacitação, sendo o atendimento condicionado à conformidade total da amostra avaliada. Exemplos de verificações: - Procedimento documentado contemplando gerenciamento de riscos, medidas de prevenção e critérios de capacitação - Relação dos trabalhos em espaços confinados realizados no ciclo anual, com registros compatíveis com a frequência esperada de acessos - Permissões de Trabalho emitidas para 100% das atividades avaliadas - Cadastro dos espaços confinados das instalações, atendendo integralmente ao item 33.4.2
2.4.4	Os profissionais que participaram dos trabalhos em espaço confinados (autorizados, vigias, supervisores de entrada) estão devidamente capacitados conforme requerido no item 33.6 da NR-33?	- Relação dos profissionais, certificados de curso, ementa e carga horária de curso, listas de presença, entrevista, aplicação ao item 33.6 da NR-33 e entrevistas.	4	✓✓	Analisar se a capacitação dos profissionais envolvidos em espaços confinados é adequada, atualizada e aplicada de forma coerente com as atividades realizadas. Exemplos de verificações: - Relação dos profissionais envolvidos e respectivos certificados de capacitação compatíveis com a função - Ementa, carga horária e conteúdo dos cursos atendendo aos requisitos do item 33.6

Atendimento à NR-35			100,00%		
2.5.1	Para os trabalhos a bordo, realizados acima de 2 metros do nível inferior, onde haja risco de queda, a empresa implementou todos os requisitos estabelecidos no item 35.3 da NR-35?	- Relatórios, fotos, Visita a bordo e registros, de aplicação ao item 35.3 da NR-35 considerando as Responsabilidades de todas as funções envolvidas nesta atividade.	4	✓✓	Avaliar se os trabalhos em altura são devidamente registrados, autorizados e controlados, conforme o item 35.3 da NR-35. Exemplos de verificações: - Banco de dados ou relação dos trabalhos em altura realizados no ciclo, com registros compatíveis com a rotina operacional - Permissões de Trabalho emitidas para as atividades avaliadas - Evidências de definição e cumprimento das responsabilidades das funções envolvidas
2.5.2	Os profissionais que realizam trabalhos em altura a bordo e equipes de emergência, estão capacitados conforme o requerido nos itens 35.4 e 35.7 da NR-35?	- Relação dos profissionais, certificados de curso, ementa e carga horária de curso, listas de presença, entrevista, registros de aplicação ao item 35.4, considerando requisitos de Autorização, Capacitação e Atuação, e aplicação ao item 35.7 da NR-35, considerando requisitos de Emergência e Salvamento.	4	✓✓	Avaliar se a capacitação e a autorização dos profissionais atendem integralmente aos requisitos normativos e são aplicáveis às atividades realizadas a bordo. Exemplos de verificações: - Relação dos profissionais envolvidos e respectivos certificados de capacitação compatíveis com as funções exercidas - Evidências de autorização formal e comprovação de atuação para trabalhos em altura - Registros de capacitação das equipes de emergência e salvamento
2.5.3	Os trabalhos em altura foram planejados, organizados e executados conforme disposto no item 35.5 da NR-35?	- Procedimento documentado; - Relação dos trabalhos em altura, Relatórios, fotos, Visita a bordo e registros, de aplicação ao item 35.5 da NR-35, considerando Planejamento e Organização, Análise de Riscos, Permissão de trabalho.	4	✓✓	Verificar se os trabalhos em altura foram planejados, organizados e executados conforme os requisitos do item 35.5 da NR-35, considerando análise de riscos, autorização e controle das atividades. Exemplos de verificações: - Procedimento documentado contemplando planejamento e organização dos trabalhos em altura - Relação dos trabalhos em altura realizados no ciclo, com registros compatíveis - Permissões de Trabalho e Análises de Risco emitidas para as atividades avaliadas
2.5.4	Nos locais em que não for possível evitar o trabalho em altura, estão instalados e conformes os Sistemas de Proteção Contra Quedas, como requerido no item 35.6 da NR-35?	- Relação dos trabalhos em altura, Relatórios, fotos, Visita a bordo e registros, de aplicação ao item 35.6 da NR-35, considerando especificação, inspeções inicial, rotineira e periódica dos SPIQ, sistemas de ancoragem dimensionados, análise de riscos previstas.	4	✓✓	Avaliar se os sistemas de ancoragem e os equipamentos de proteção contra quedas estão dimensionados, inspecionados e utilizados conforme os requisitos normativos. Exemplos de verificações: - Existência e especificação dos Sistemas de Proteção Individual Contra Quedas (SPIQ) compatíveis com as atividades realizadas - Registros de inspeções inicial, rotineira e periódica dos SPIQ utilizados - Evidências de análise de riscos associada à seleção e uso dos sistemas de proteção
2.5.5	Estão disponíveis procedimentos e equipes de resposta aos cenários de emergências de trabalho em altura, conforme disposto no item 35.7 da NR-35?	- Procedimento documentado; - Relação da equipe, certificados de treinamento, planos, relatórios, visita a bordo.	4	✓✓	Verificar se a empresa possui procedimentos e equipes de resposta adequadas para emergências em trabalhos em altura, conforme os requisitos do item 35.7 da NR-35. Exemplos de verificações: - Procedimento documentado contemplando cenários de emergência e salvamento em trabalhos em altura - Relação da equipe de resposta designada e respectivos certificados de capacitação - Evidências de aplicação prática dos procedimentos durante as atividades realizadas
Normas de Segurança das Operações Marítimas			100,00%		
2.6.1	A empresa possui sistemática para garantir o cumprimento, monitoramento e evidência implementação do requerido no STCW 95 (treinamento de marítimos)?	- Procedimento documentado, registros, visita a bordo; - Matriz de Competência e Treinamentos para marítimos com qualificações obrigatórias por função, tipo de embarcação e/ou requisitos contratuais; - Requisitos mínimos obrigatórios para Funções de emergência, segurança ocupacional, segurança patrimonial, cuidados médicos e sobrevivência; - Certificados de Competência, Proficiência e registros de familiarização com a segurança, treinamento básico e instrução para todos os marítimos.	4	✓✓	Deve ser verificado e comprovado de que o objetivo principal está sendo cumprido, que é a promoção da segurança da vida humana e da propriedade no mar, bem como a proteção do meio ambiente marinho pelo estabelecimento, em comum acordo, de padrões de instrução, certificação e serviço de quarto para marítimos Exemplos de verificações: - Sistemática documentada para identificação, controle, monitoramento e atualização dos requisitos do STCW 95 - Matriz de competência e treinamentos coerente com funções, tipo de embarcação e requisitos operacionais - Evidências de que os marítimos possuem certificações e proficiências compatíveis com as atividades desempenhadas
2.6.4	A empresa possui procedimentos documentados, capacitações, monitora e evidencia implementação do requerido no RIPEAM 72 - Regulamento Internacional para Evitar Abalroamentos no Mar?	- Procedimento documentado, registros, visita a bordo; - Evidenciar ações de Prevenção de Abalroamento, Colisões e Derivas, procedimento para Navegação Segura, Gerenciamento de passageiro, Equipamentos de Navegação, Radiocomunicação, Atualização de Cartas e Publicações náuticas para evitar Abalroamentos no Mar, Manobras de Atração/ Desatração, Entradas e Saídas no Porto.	4	✓✓	Analisar se a sistemática adotada garante monitoramento contínuo e evidência de implementação dos requisitos do RIPEAM 72 no ambiente operacional. Exemplos de verificações: - Procedimentos documentados para navegação segura, prevenção de abalroamentos e gerenciamento de passageiro - Evidências de capacitação da tripulação quanto às regras e aplicação prática do RIPEAM 72 - Verificações em campo durante visita a bordo quanto ao uso adequado dos equipamentos de navegação - Verificar se a empresa utiliza todos os dispositivos informados no documento para evitar abalroamentos no mar.
2.6.5	A empresa possui sistemática para garantir o cumprimento, monitoramento e evidência implementação do requerido na MARPOL - Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição Causada por Navios?	- Procedimento documentado, registros, visita a bordo; - Evidenciar implantação e implementação de Plano de Resposta a SOPEP; - Registros Garbage Book e Oil Record Book; - Certificados IOPP / IAPP / ISPP; - Manutenção equipamentos críticos para o meio ambiente; - Plano de Gerenciamento de Resíduos; - Descarte de Efluentes Sanitários, Águas Oleosa e Resíduos Alimentares.	4	✓✓	Nota: Todas as embarcações, mesmo com AB menor que 500 devem seguir a MARPOL Avaliar se a empresa assegura conformidade com a MARPOL por meio de registros obrigatórios, certificações válidas e controles operacionais eficazes. Exemplos de verificações: - Procedimento documentado que assegure controle e atualização dos requisitos da MARPOL aplicáveis - Evidências de implantação e aplicação do SOPEP e demais planos ambientais a bordo - Evidências de manutenção e funcionamento de equipamentos críticos para proteção ambiental - Certificados estatutários ambientais válidos (IOPP, IAPP, ISPP)

ELEMENTO 03 - GESTÃO DE RISCOS

Requisito	Descrição do Requisito	Evidências para atendimento do item	100.00%	CNC	Comentários do Auditor	Complemento para melhor esclarecimento sobre o item
Identificação e Avaliação de Riscos						
3.1.1	A empresa possui processo estruturado e implementado de identificação dos perigos e gestão de riscos ocupacionais e operacionais? OBS: Entende-se como estruturado a existência de procedimentos de identificação de perigos e riscos; estudos de risco com equipes multidisciplinares; aprovação dos estudos por liderança; acompanhamento/implementação das recomendações; recomendações dos estudos de risco estarem contemplada nos procedimentos operacionais	- Procedimentos operacionais, baseado nas análises de riscos; - Registro de implementação do procedimento a bordo pelas tripulações	4	✓✓		Nota: Não será aceito PPRA no lugar do PGR. Avaliar se a empresa adota processo de gestão de riscos que vá além do registro formal, demonstrando identificação estruturada de perigos, validação pela liderança e aplicação prática nas operações a bordo. Exemplos de verificações: - Existência de estudos de risco aplicáveis às operações críticas realizadas pelas embarcações - Evidências de aprovação dos estudos por lideranças e acompanhamento das recomendações - Procedimentos operacionais de bordo refletindo as conclusões dos estudos de risco
3.1.2	A empresa elaborou seus estudos de riscos marítimos (acidentes pessoais, grandes vazamentos, abaloamentos, incêndio), abrangendo as causas, consequências e barreiras de controle? Essas barreiras são objeto de monitoramento, bem como a identificação e o controle dos seus fatores de degradação associados?	- Procedimentos; - Evidências de uso de eventos para elaboração das barreiras de controle; - Monitoramento de barreiras; - Verificação de indicadores, melhorias, atualizações. Excelência: Apresentar sistemática de identificação das barreiras, os fatores de degradação, os controles dos fatores de degradação e que tudo está efetivamente gerenciado.	4	✓✓		Exemplos de verificações: - Estudos de risco contemplando acidentes pessoais, grandes vazamentos, abaloamentos e incêndio - Definição clara de barreiras de prevenção e mitigação associadas aos cenários analisados - Evidências de que as barreiras identificadas são monitoradas e mantidas pela gestão - Monitoramento de fatores de degradação das barreiras e definição de ações de controle
3.1.3	A empresa elaborou seus estudos de riscos marítimos, por embarcação, considerando risco inicial com base nas salvaguardas existentes, e risco final com as recomendações de mitigação do risco e avaliação do nível de risco ALARP (As Low As Reasonably Practicable) dos cenários?	- Procedimentos; - Evidências de verificação das salvaguardas dos estudos de riscos.	4	✓✓		Avaliar se os estudos de riscos são elaborados por embarcação, com distinção clara entre risco inicial e risco residual, demonstrando lógica consistente entre salvaguardas existentes, recomendações e avaliação ALARP. Exemplos de verificações: - Estudos de risco específicos por embarcação, considerando suas características operacionais - Identificação do risco inicial com base nas salvaguardas existentes - Avaliação do risco final após implementação das recomendações de mitigação
3.1.6	A empresa possui sistemática de sugerir ou apoiar à contratante na gestão dos riscos operacionais desta?	- Evidências de interações com o cliente (contratante) na gestão dos riscos operacionais.	4	✓✓		Avaliar se a empresa adota postura proativa de apoio técnico à contratante na gestão dos riscos operacionais. Exemplos de verificações: - Evidências de interações técnicas com a contratante relacionadas a riscos operacionais - Registros de contribuições, recomendações ou alertas emitidos pela empresa - Registros de reuniões, comunicações ou deliberações conjuntas
3.1.7	Os líderes de estudos de riscos possuem treinamento em técnicas de avaliação e gestão de riscos?	- Registros de treinamento e entrevistas.	4	✓✓		Avaliar se os líderes dos estudos de riscos possuem capacitação específica e pertinente às técnicas de identificação, avaliação e gestão de riscos adotadas pela empresa. Exemplos de verificações: - Treinamentos direcionados a metodologias de estudos de riscos - Alinhamento dos treinamentos com padrões ou referências reconhecidas
3.1.9	Nos estudos de risco de segurança operacional, é aplicada uma Matriz de Tolerabilidade de Riscos, abrangendo categorias severidade x frequência de eventos que possam provocar danos às pessoas, patrimônio, meio ambiente e imagem, em técnica igual ou similar ao previsto na Norma Petrobras N-2782?	- Verificar se os riscos foram categorizados conforme matriz de tolerabilidade.	4	✓✓		Avaliar se a matriz de tolerabilidade de riscos é aplicada de forma coerente, com classificação compatível com os impactos potenciais às pessoas, patrimônio, meio ambiente e imagem. Exemplos de verificações: - Consistência entre o cenário analisado e o nível de severidade atribuído - Coerência da frequência considerada frente às condições operacionais reais - Ausência de subavaliação ou superavaliação injustificada do risco
3.1.10	A empresa possui uma sistemática que verifique a qualidade das análises de risco, contemplando, obrigatoriamente, no mínimo: a) A condução por um líder com treinamento na técnica a ser utilizada; b) A participação de equipe multidisciplinar (Operação, SMS e Manutenção), com composição e dimensionamento adequados à amplitude, profundidade e natureza do estudo; c) Aprovação por nível hierárquico superior do estudo e suas recomendações; d) Garantia de rastreabilidade e controle de revisão dos estudos; e) Garantia da rastreabilidade das ações adotadas relativas às implementações das recomendações; f) Matriz de Tolerabilidade de Riscos, que correlacione a frequência dos eventos indesejados e a severidade	- Estudo de risco realizado.	4	✓✓		Avaliar se os estudos de risco são conduzidos com governança adequada, desde a liderança técnica até a aprovação e controle das recomendações. Exemplos de verificações: - Liderança do estudo por profissional capacitado na técnica aplicada - Aprovação formal do estudo e das recomendações por nível hierárquico superior - Atualização do estudo ou reavaliação do risco após a implementação das ações - Aplicação consistente da matriz de tolerabilidade de riscos (frequência x severidade) - Registro e acompanhamento das ações decorrentes dos estudos de risco
3.1.11	A liderança de base da contratada, monitora e registra os percentuais de implementação das recomendações de estudos de risco na sua frota, bem como a qualidade das análises de risco?	- Estudo de risco realizado. - Auditoria / avaliação de barreiras, ações de controle e recomendações de estudos de riscos; - Definição de Indicadores de implementação de ações de controle e recomendação estudos de riscos; - Evidência de acompanhamento de Indicadores de implementação de ações de controle e recomendação estudos de riscos.	4	✓✓		Avaliar se a liderança de base monitora de forma estruturada a implementação das recomendações dos estudos de risco ao longo da frota. Exemplos de verificações: - Indicadores definidos para acompanhamento do percentual de implementação das recomendações - Evidências de monitoramento periódico pela liderança de base - Tratamento de pendências e atrasos na implementação das ações
3.1.12	a) As análises de riscos contemplam acidentes e incidentes de segurança operacional ocorridos na própria empresa e os acidentes/alertas compartilhados pelo cliente/operador? b) nos estudos de Análise de Riscos estão de uma forma que considera o histórico dos acidentes, e estão sendo divulgados para toda a tripulação?	- Verificar se o estudo de riscos (periódico) leva em consideração a análise histórica de acidentes; - Incêndio; - Explosões; - Vazamento de produtos químicos; - Avaria da embarcação; - Alagamento; - Perda de posicionamento; - Colisão/abaloamento; - Black out; - E outros.	4	✓✓		Avaliar se as análises de riscos incorporam, de forma estruturada, acidentes e incidentes reais ocorridos na própria empresa e alertas compartilhados pelo cliente/operador, indo além de análises genéricas. Exemplos de verificações: - Verificar se a análise de riscos contempla o acidente de movimentação de turco do bote de resgate e do bote de serviço (ASTRO TAMOIO): Somente para embarcações OSRV - Verificar se as análises de risco e planos de emergência da embarcação para botes de serviço devem possuir identificação dos riscos e mitigações para o caso de queda abrupta com pessoas a bordo e permanência do bote/baleeira em posição emborcada. - Verificar se a análise de riscos e procedimentos de descida de botes de serviço tem as seguintes recomendações: - bote de serviço deve ser arriado, não tripulado, até 1 metro da lâmina d'água e retorná-lo sem tripulação até o nível do mezanino (exceto em atendimento a emergência de resgate de home ao mar) - Todos os ocupantes do bote de serviços devem fazer uso de coletores salva-vidas - Verificar se contempla descida dos botes sem tripulação; - Verificar se a soquetagem está de acordo com as normas aplicáveis. - Uso de HAZID, Bowtie ou técnica equivalente para análise de eventos históricos
3.1.13	São identificados nos estudos de riscos os elementos críticos de Segurança Operacional ? (Equipamentos, Sistemas e Procedimentos)	- Levantamento de aspectos e impactos e perigos e danos; - Relatório de Análises de Riscos; - Relatório de Análise Preliminar de Riscos; - Relatório de Análise Preliminar de Perigos; - Guia de Operações entre Embarcação de Apoio Marítimo e Unidade Marítima, Protocolos de outras unidades, ou Guia próprio para empresas entrantes.	4	✓✓		Avaliar se a empresa identifica elementos críticos de segurança operacional a partir da análise dos riscos e da severidade dos cenários, e não apenas por referência a guias ou documentos padronizados. Exemplos de verificações: - Definição clara de critérios para classificar equipamentos, sistemas e procedimentos como críticos - Elegibilidade dos elementos críticos baseada na severidade e nas consequências dos cenários analisados - Uso dos estudos de risco como base principal para definição dos elementos críticos - Verificar se o procedimento de gestão de riscos estabelece critérios de elegibilidade de elementos críticos baseado na severidade do cenário
3.1.14	A empresa evidencia que os procedimentos das tarefas rotineiras são baseados em avaliações de aspectos, impactos e perigos e riscos?	- Procedimento documentado e acompanhamento de tarefas realizadas a bordo (confrontar padrão x operação).	4	✓✓		Analisar se a sistemática cobre de forma consistente as principais tarefas rotineiras da embarcação. Exemplos de verificações: - Tarefas rotineiras contempladas nas planilhas de aspectos, impactos e riscos. Exemplo: limpeza de convés, limpeza e organização, guarda de materiais. - Correspondência entre riscos identificados e controles descritos nos procedimentos - Atualização dos procedimentos quando há revisão das avaliações de risco
3.1.15	A empresa evidencia que para tarefas novas, não rotineiras ou não planejadas, que também realiza avaliação prévia dos aspectos, impactos, perigos e riscos?	- Procedimento documentado; - Relatório de Análises de Riscos; - Relatório de Análise Preliminar de Riscos; - Relatório de Análise Preliminar de Perigos;	4	✓✓		Verificar se a empresa utiliza a Gestão de Mudanças como ferramenta para tratar tarefas novas ou fora da rotina operacional. Exemplos de verificações: - Existência de procedimento que exija avaliação de riscos para esse tipo de tarefa - Identificação das tarefas não rotineiras em entrevistas com base e tripulação - Uso do processo de MOC para avaliar riscos e impactos - Aprovação formal das mudanças antes da execução - Evidências de análises realizadas antes do início da atividade
3.1.16	Os estudos de risco de segurança operacional abrangem, no mínimo os cenários de: abaloamento, colisão, incêndio, naufrágio, perdas de posição, deriva, alagamentos, homem ao mar, emborcamento de botes, danos na estrutura da embarcação, acidentes envolvendo movimentação de cargas, acidentes envolvendo movimentação de combustíveis, situações de diving less?	- Estudos de risco cobrindo cada um dos indicados como mínimo; - Estudo de tecnologias que evitem a atividade de mergulho.	4	✓✓		Avaliar se os estudos de risco de segurança operacional contemplam, de forma estruturada e aplicável, os cenários mínimos requeridos, considerando o tipo de embarcação e a operação realizada. Exemplos de verificações: - Verificar nos estudos de risco de segurança operacional todos os cenários informados na descrição. - Evidências de substituição de atividades de alto risco por tecnologias alternativas
Gerenciamento de Riscos						
3.2.1	a) A bordo estão implementadas as ações de prevenção e/ou mitigação dos estudos de riscos avaliados? b) As barreiras (salvaguardas) identificadas na análise de riscos estão íntegras?	Verificação em campo: - Entrevistas na área operacional; - Descumprimento de procedimentos; - Falta de manutenção em equipamentos críticos; - Equipamentos críticos inoperantes; - Não implementação das ações de gerenciamento dos riscos; - EPIs; - Verificar barreiras que cubram os cenários críticos (ex: abaloamento, incêndio, perda de posição, movimentação de cargas, etc?)	4	✓✓		Avaliar se as ações de prevenção e mitigação definidas nos estudos de risco estão efetivamente implementadas na operação real da embarcação. Exemplos de verificações: - Evidências em campo de aplicação das ações previstas nos estudos de risco - Coerência entre procedimentos operacionais e práticas observadas - Verificar barreiras que cubram os cenários críticos (Exemplo: abaloamento, incêndio, perda de posição, movimentação de cargas). - Ausência de ações críticas pendentes ou não implementadas

3.2.2	Tanto nos estudos de risco, quanto a bordo, a contratada determina e implementa controles seguindo a hierarquia de: a) eliminação; b) substituição; c) controles de engenharia; d) sinalização, alertas e/ou controles administrativos;	- Verificação em campo	4	✓✓		Avaliar se a empresa aplica a hierarquia de controles de risco como critério de decisão, priorizando medidas mais eficazes. Exemplos de verificações: - Controles previstos no estudo efetivamente implementados na operação - Uso de controles de engenharia como principal medida para riscos críticos - Entendimento da tripulação sobre a finalidade dos controles adotados
3.2.3	Nas entrevistas a bordo, a força de trabalho tem conhecimento dos riscos a que estão submetidos e as ações de controle?	- Verificação em campo e entrevistas	4	✓✓		Avaliar se a força de trabalho demonstra conhecimento efetivo dos riscos aos quais está exposta e das ações de controle aplicáveis às suas atividades. Exemplos de verificações: - Entrevistas conduzidas diretamente com a força de trabalho envolvida na atividade - Capacidade de descrever os principais riscos da atividade executada - Reconhecimento das barreiras e controles adotados para os riscos
3.2.4	a) Foram estabelecidos gatilhos para revisão dos levantamentos de aspectos e impactos e perigos e danos e para os estudos de riscos para segurança operacional? Obs: Exemplos de gatilhos: I) dados oriundos de acidentes e incidentes; II) simulados de emergência; III) materiais enviados pela Petrobras, ou outro cliente, (alertas de SMS, abrangência de acidentes, etc.), ou gerados pela própria empresa, aplicáveis às suas atividades; entre outros. b) O potencial impacto ambiental de todas as atividades da empresa e da embarcação foi	- Procedimento documentado; - Levantamento de aspectos e impactos e perigos e danos; - Estudos de riscos; - Registros de abrangências dos Alertas de SMS; - Registros de avaliação dos simulados; - Registros de investigação de acidentes e incidentes.	4	✓✓		Avaliar se a empresa possui critérios claros e aplicados para revisão dos levantamentos de aspectos, impactos, perigos e danos, bem como dos estudos de riscos de segurança operacional. Exemplos de verificações: - Procedimento que estabeleça gatilhos formais para revisão dos estudos - Evidências de revisões motivadas por acidentes, incidentes ou simulados - Tratamento de alertas de SMS internos ou enviados por clientes

ELEMENTO 04 - OPERAÇÃO

Requisito	Descrição do Requisito	Evidências para atendimento do item	100.00%	CNC	Comentários do Auditor	Complemento para melhor esclarecimento sobre o item
Geral			100.00%			
4.1.1	Há sistemática para definição e gestão de equipamentos críticos? a) A relação dos elementos críticos foi validada pela liderança? b) Equipamentos e componentes de sistemas críticos são identificados (Por exemplo: TAG) e registrados de forma específica no sistema de inspeção e manutenção? c) A lista de elementos críticos contém critérios de aceitabilidade e de contingenciamento?	- Procedimentos documentados; - Definição de sistemas e equipamentos críticos; - Lista de equipamentos críticos, sendo no mínimo atendendo a NORMAS-201; - Registros; - Análise de risco.	4	✓✓		Nota 01: Definição de elementos críticos: Procedimento Crítico de Segurança Operacional - Um procedimento ou critério utilizado para controle de riscos operacionais; Sistema Crítico de Segurança Operacional - Qualquer sistema de controle de engenharia que tenha sido projetado para manter a instalação dentro dos limites operacionais de segurança, ou reduzir a exposição humana às consequências de eventuais falhas; Equipamento Crítico de Segurança Operacional - Qualquer equipamento ou elemento estrutural que em caso de falha, causar ou contribuir significativamente para um quase acidente ou para um acidente operacional Nota 02: TAG não é uma placa de aço inox em cada item. É uma identificação: Pode ser um número de série, um sequencial, etc. Algo que identifique e diferencie aquele equipamento ou parte de um sistema dos demais equipamentos. Isso para que tenha uma diferenciação no sistema de manutenção da empresa. Exemplo: Se um sensor de incêndio não tem um número/identificação não é possível verificar se os testes deste sensor estão em dia. Avaliar se a empresa define seus equipamentos e sistemas críticos a partir de critérios técnicos baseados em risco e severidade dos cenários, com validação formal pela liderança. Exemplos de verificações: - Verificar se o procedimento de gestão de riscos ou outro procedimento estabelece critérios de elegibilidade de elementos críticos BASEADO NA SEVERIDADE OU RISCO DO CENÁRIO - Verificar se a LEC (Lista de Elementos Críticos) é aprovada, tem controle de revisão e detalha os critérios de aceitação (quando o elemento crítico está disponível e íntegro) e seu contingenciamento (o que fazer em caso de o elemento estar degradado ou indisponível de acordo com o critério de aceitação) - Avaliar se a empresa define seus equipamentos e sistemas críticos a partir de critérios técnicos baseados em risco e severidade dos cenários, com validação formal pela liderança.
4.1.2	a) A empresa possui gestão de operações críticas, procedimentos operacionais relacionados à missão da embarcação, sendo todas elas mapeadas através de análise de risco e estando procedimentadas? b) Os procedimentos possuem limites operacionais claramente estabelecidos e de conhecimento pela força de trabalho? c) Os procedimentos contemplam a filosofia "Na Dúvida, pare"?	- Procedimentos formais; - Evidências de implementação a bordo; - Entrevista com a força de trabalho; - Verificar procedimentos com limites operacionais estabelecidos; - Verificar procedimentos que contemplem a filosofia de "Na Dúvida Pare". Operações críticas: a) Ab atracação, desatracação e navegação; b) Pull-in/Pull-out; c) Hook-up; d) Pull back; e) Contenção e recolhimento de óleo; f) Limites meteorocanográficos definidos para as operações; m) Operações com cargas de grande porte; operações de ancoragem de plataformas; suporte às operações de mergulho; suporte às operações de offloading; suporte às operações RDV, operações de	4	✓✓		Nota: Além destas listadas nas evidências para atendimento do item, todas as outras operações críticas devem estar mapeadas pela empresa onde algumas delas serão vistas em outros requisitos. Avaliar se as operações críticas da embarcação estão mapeadas por meio de análise de risco e devidamente procedimentadas, considerando a missão operacional da embarcação. Exemplos de verificações: - Operações críticas identificadas a partir de estudos de risco - Procedimentos específicos para atividades como aproximação à unidade marítima, movimentação de cargas e transferência de fluidos - Procedimentos que autorem explicitamente a interrupção segura da operação - Solicitar protocolo de aproximação preenchido das últimas 3 aproximações - Solicitar o protocolo da última aproximação com o porto
4.1.3	a) A empresa tem política, implementa e monitora efetivamente a gestão de alarmes no passado (homem morto, anti-colisão)? b) Os sistemas de detecção, alarmes (audíveis em toda embarcação) e dispositivos de segurança da embarcação estão definidos como críticos e estão operacionais?	- Procedimento; - Verificar alarmes no passado; - Verificação do plano de inspeção e de manutenção preventiva; - Constatação visual; - Teste do sistema; - Registro de comprovação que alarmes são audíveis; - Certificados de calibração dos sistemas de detecção.	4	✓✓		Avaliar se a empresa trata os alarmes do passado e os sistemas de detecção como barreiras críticas de segurança operacional, com política, critérios e monitoramento efetivo. Exemplos de verificações: - Procedimento para gestão de alarmes e dispositivos de segurança - Inclusão dos alarmes críticos (ex.: homem morto, anti-colisão) na Lista de Elementos Críticos - Registros de testes ou eventos que evidenciem resposta adequada aos alarmes - Certificados de calibração válidos para sistemas de detecção aplicáveis
4.1.4	a) A embarcação possui procedimento documentado para solicitação de autorização à Unidade Marítima antes de entrar na zona de 500 metros, bem como em toda operação dentro da zona de 500 metros? b) Existem registros destas comunicações no diário de bordo?	- Procedimento documentados; - Constatação durante operação; - Registros prévios de aproximações; - Verificar registros que comprovem; - Protocolos de Aproximação; - Registro fotográfico do diário de bordo; - Procedimento de Bump Test; - Certificado de Calibração dos detectores de gases; - Treinamento no procedimento de Bump Test.	4	✓✓		Avaliar se o procedimento de solicitação de autorização para entrada e operação na zona de 500 metros está alinhado aos protocolos definidos pelo cliente/operador e devidamente implementado a bordo. Exemplos de verificações: - Procedimento compatível com o guia ou protocolo aplicável ao cliente (ex.: Guia de Operações, Protocolos de Aproximação) - Adequação do procedimento para empresas entrantes, quando aplicável - Evidências de treinamento da tripulação nos procedimentos associados - Evidências de testes funcionais (bump test) realizados conforme procedimento - Comprometimento do protocolo de aproximação Avaliar se a embarcação utiliza efetivamente os protocolos de aproximação alinhados aos requisitos do cliente/operador, considerando eventos de abertura de vents nas plataformas.
4.1.5	A embarcação utiliza os protocolos de aproximação e se certifica da ausência de gases tóxicos a partir de eventos de abertura de vents nas plataformas?	- Registros de aproximação e evidências de utilização do protocolo; - Registro da medição de gases.	4	✓✓		Exemplos de verificações: - Protocolo de aproximação compatível com o adotado pelo cliente - Evidências de utilização do protocolo nas aproximações realizadas - Evidência de que a tripulação tem conhecimento do procedimento
4.1.6	a) Existe procedimento para operações simultâneas? b) O procedimento detalha quais operações não podem ser realizadas simultaneamente? c) Existe planejamento para a realização das operações simultâneas? d) Existe estudos de riscos para a realização das operações simultâneas?	- Procedimentos documentados; - Lista de verificação; - Registros; - Constatação visual; - Treinamento. Obs.: Operações simultâneas são aquelas com mais de 1 embarcação dentro da zona de 500 metros ou de mais de 1 operação segura da Unidade Marítima.	4	✓✓		Avaliar se a empresa possui governança clara para operações simultâneas, com definição objetiva das atividades que não podem ocorrer de forma concomitante. Exemplos de verificações: - Procedimento específico para operações simultâneas aplicável à zona de 500 metros - Listagem clara de operações incompatíveis quando realizadas simultaneamente - Atualização e validação do procedimento frente às operações realizadas - Observação em campo confirmando aderência ao planejamento e aos controles
4.1.7	a) Existe sistemática implementada de Verificação de Conformidade de Procedimentos - VCP, abrangendo toda a tripulação afetada pelo procedimento crítico, com evidência de participação, entendimento e aplicação prática por todos os envolvidos? b) Os procedimentos críticos estão disponíveis, atualizados (válidos dentro do período de análise crítica) e estão devidamente identificados como tal no sistema de gestão da empresa?	- Procedimento baseado em análise de risco; - Relatórios; - Lista de padrões críticos; - Lista de Verificação; - A identificação dos procedimentos críticos são oriundos dos estudos de riscos? - Existe um cronograma de VCP para as embarcações da empresa e o mesmo está sendo cumprido? - A liderança participa do processo? - Os equipamentos e sistemas críticos de segurança operacional possuem procedimentos documentados de operação? - São definidos os critérios de execução da VCP por simulação, considerando a não possibilidade de execução por um período de 12 meses;	4	✓✓		Avaliar se os procedimentos críticos são corretamente identificados a partir dos estudos de riscos e tratados como tal no sistema de gestão da empresa. Exemplos de verificações: - Verificar se os procedimentos críticos estão descritos na LEC (Lista de Equipamentos Críticos) - Verificar se os procedimentos críticos são marcados/classificados como críticos, no sistema de gestão da empresa contratada e mantidos na condição Ativo, sem revisão de análise crítica pendente - Analisar se a VCP está descrita como critério de aceitação do procedimento crítico - Verificar se os procedimentos críticos são identificados nas análises de riscos das operações - Verificar se os procedimentos submetidos à VCP são operacionais, isto é, relacionado à operação da embarcação - Analisar se o cronograma de VCP está dentro do programado e caso haja atraso solicitar as providências
4.1.8	As permissões para trabalho emitidas estão de acordo com o procedimento existente: I) está dentro dos serviços que exigem emissão de PT? II) estão os responsáveis: pela emissão, execução e encerramento/validação da PT? III) existe a elaboração da APR e a realização das inspeções prévias antes dos inícios das tarefas? IV) existe a identificação dos tipos de isolamentos de energia necessários? V) existe a identificação das medições e monitoramentos necessários à liberação do trabalho e informações das FISPO? VI) existe a identificação e planejamento das medidas de resgates e das operações simultâneas (SIMOPS)? VII) existe a identificação das áreas conflitantes? VIII) existe a elaboração em três vias e sistemáticas para acompanhamento das emissões das PTs? IX) Estão definidos os critérios de rastreabilidade das PTs? Os equipamentos de navegação estão operacionais?	- Verificar PT emitida; - Procedimentos documentados; - Lista de verificação; - Regras de Ouro da Petrobras; - NR 10 (quando aplicável), NR 20, NR 30, NR 33, NR 34 e NR 35, etc; - Auditoria realizada; - Consolidação do ano anterior ao ciclo atual.	4	✓✓		Verificar se as PTs contemplam de forma adequada os controles necessários à execução segura do trabalho. Exemplos de verificações: - Amostragem de PTs conforme atividades críticas avaliadas (NR-10, NR-20, NR-30, NR-33, NR-34, NR-35) - Identificação clara dos responsáveis pela emissão, execução e encerramento/validação - Elaboração de APR e realização de inspeções prévias antes do início das tarefas - Evidências de auditorias periódicas das PTs, com consolidado anual, análise de não conformidades e tratamento
4.1.9	Os equipamentos de navegação estão operacionais?	Verificação na embarcação	4	✓✓		Avaliar se os equipamentos de navegação críticos estão operacionais, disponíveis e adequados ao tipo de operação da embarcação. Exemplos de verificações: - Amostragem de equipamentos críticos de navegação (ex.: radar, ECDIS, GPS, giroscópio, AIS) - Ausência de degradação que comprometa a segurança da navegação
Transporte de Pessoas			100.00%			

4.2.1	As operações de transferência de trabalhadores, por cestas de transferência ou atracadouro, estão obedecendo, no mínimo, os seguintes requisitos? a) ser realizadas durante o período diurno e com boa visibilidade, com condições de tempo e mar adequadas; b) todos os trabalhadores devem receber treinamentos de segurança e, antes de cada transporte e transferência, as instruções preliminares de segurança (briefing); c) os trabalhadores transportados devem dispor e, quando transferidos, devem usar colete salva-vidas, conforme NORMAM-201/DPC; d) os trabalhadores a serem transferidos não devem carregar materiais, inclusive mochilas, durante a transferência, de modo a terem as mãos livres; e) um tripulante capacitado da embarcação deve dar orientação prática acerca do processo de transferência, devendo o trabalhador seguir estritamente as suas determinações; f) o trabalhador não pode ser submetido à operação de transferência sem o seu consentimento, podendo se recusar a qualquer momento mediante justificativa; e g) existindo pessoa sem condições físicas ou psicológicas para a transferência ou que se recuse a cumprir as determinações do tripulante, o comandante da embarcação deve interromper imediatamente a operação, solicitando a retirada desse trabalhador da área de embarque, informando a ocorrência à	Registros de transferências realizadas, quando pertinente.	4	✓✓		Avaliar se as transferências de trabalhadores são iniciadas apenas quando atendidas as condições mínimas de segurança operacional. Exemplos de verificações: - Realização das transferências em período diurno, com visibilidade e condições meteorológicas adequadas - Evidências de avaliação prévia das condições de tempo e mar antes do início da operação - Registros de interrupção ou não realização quando as condições não são favoráveis - Presença de tripulante capacitado orientando e controlando a transferência - Atuação do comandante para interromper a operação diante de condição física, psicológica ou descumprimento de orientações
Operação com grãos líquidos/sólidos			100,00%			
4.3.2	a) A operação com cargas e grãos está devidamente planejada, procedimentada e com pessoal treinado para arrumação a bordo? b) Questões de lastro e abastecimento estão devidamente procedimentados e planejados?	- Documentação a ser evidenciada: a) Existem procedimentos documentados para o planejamento e execução de operações de carga (convés e granel), lastro e abastecimento? b) Os procedimentos exigem que uma pessoa devidamente qualificada (oficial designado/PIC) seja responsável por garantir a conformidade com o plano documentado de carga (convés e granel), abastecimento e lastro? c) Os procedimentos abordam a adequação para transporte e rejeição de carga a granel e de convés? d) Os procedimentos abordam a arrumação, segregação e fixação da carga de convés? e) Os procedimentos garantem que os computadores de estabilidade, quando instalados, sejam testados regularmente em relação a um conjunto de dados aprovado? f) Os procedimentos garantem que a empresa audite os planos de carga, abastecimento e, quando aplicável, lastro? g) Os procedimentos garantem que a tripulação da embarcação esteja ativamente envolvida no planejamento e execução das operações de carga, abastecimento e lastro? h) Os procedimentos garantem que a tripulação da embarcação esteja devidamente treinada para o planejamento e execução das operações de carga, abastecimento e lastro? i) Os procedimentos garantem que os computadores de estabilidade, quando instalados, sejam testados regularmente em relação a um conjunto de dados aprovado? j) Os procedimentos garantem que a empresa audite os planos de carga, abastecimento e, quando aplicável, lastro? k) Os procedimentos garantem que a tripulação da embarcação esteja ativamente envolvida no planejamento e execução das operações de carga, abastecimento e lastro? l) Os procedimentos garantem que os computadores de estabilidade, quando instalados, sejam testados regularmente em relação a um conjunto de dados aprovado? m) Os procedimentos garantem que a empresa audite os planos de carga, abastecimento e, quando aplicável, lastro? n) Os procedimentos garantem que a tripulação da embarcação esteja ativamente envolvida no planejamento e execução das operações de carga, abastecimento e lastro?	4	✓✓		Avaliar se as operações de carga (convés e granel), lastro e abastecimento são tratadas como operações críticas, com planejamento prévio, responsabilidades definidas e execução controlada pela tripulação. Exemplos de verificações: - Existência de procedimentos documentados para planejamento e execução das operações - Verificar treinamento do procedimento e as últimas transferências de grãos realizadas - Designação formal de responsável qualificado (oficial designado / PIC) - Conformidade entre plano documentado e execução observada ou registrada - Evidências de auditoria interna dos planos de carga, lastro e abastecimento - Disponibilidade e posicionamento dos kits SOPEP conforme o cenário operacional - Checklist verificando recomendações de segurança referente a bandejas de contenção requeridas pela Normam 1
4.3.3	a) O operador da embarcação tem um procedimento documentado para garantir que as mangueiras de transferência fornecidas pela embarcação sejam adequadas para o propósito?	- Evidências a serem verificadas a bordo: a) Os mangotes e conexões são inspecionados, a cada uso, visando a identificação de áreas enfraquecidas ou desgastadas e haste de válvulas danificadas? b) Os mangotes de embarcação estão armazenados de forma longitudinal em cabides próprios sem dobras, fissuras e/ou aducidos? c) Os mangotes de transferência de água da embarcação encontram-se armazenados em cabides próprios, tampoados e de forma a não permitir contato com agentes biológicos ou patogênicos?	4	✓✓		Avaliar se existe procedimento documentado que assegure que as mangueiras de transferência fornecidas pela embarcação são adequadas ao tipo de operação realizada. Exemplos de verificações: - Inspeção a cada uso, conforme procedimento - Ausência de desgaste excessivo, áreas enfraquecidas, fissuras ou danos visíveis - Integridade das conexões e hastes de válvulas - Registros ou evidências operacionais da inspeção realizada - Proteção contra contato com agentes biológicos, patogênicos ou contaminantes
Equipamentos para Operação de Reboque e Amarração			100,00%			
4.4.1	Existe procedimento de inspeção do equipamento de reboque / Emergência manuseio por um oficial competente da embarcação e seus registros são mantidos?	- Procedimento documentado; - Registro de inspeção; - Certificação.	4	✓✓		Avaliar o procedimento documentado para inspeção do equipamento de reboque e de emergência, com definição clara de responsabilidade por oficial competente. Exemplos de verificações: - Procedimento formal de inspeção aplicável ao equipamento de reboque e emergência - Designação de oficial competente para execução ou validação da inspeção - Integração dos registros ao plano de manutenção da embarcação - Evidências de que o oficial responsável possui qualificação compatível - Verificar se os limites operacionais definidos são compreendidos e utilizados como critério para decisão operacional.
4.4.2	Existe procedimento estabelecendo limites operacionais para que a tarefa seja realizada de forma segura?	- Procedimento documentado.	4	✓✓		Verificar se os limites operacionais definidos são compreendidos e utilizados como critério para decisão operacional. Exemplos de verificações: - Definição objetiva de limites operacionais aplicáveis à atividade - Parâmetros mensuráveis quando aplicável (ex.: condições ambientais, carga, equipamentos) - Coerência entre o procedimento e o tipo de operação realizada
4.4.3	Todo o equipamento de reboque está certificado, os certificados se encontram válidos e estão disponíveis a bordo?	- Certificados	4	✓✓		Controlar documentos Analisar se existe controle documental que assegure a manutenção da certificação válida e o acesso da tripulação às informações. Exemplos de verificações: - Existência de certificados aplicáveis para todo o equipamento de reboque - Validade dos certificados no período da auditoria - Disponibilidade dos certificados a bordo, em meio físico ou digital
4.4.4	Os procedimentos de amarração estão sendo geridos de forma adequada e garantem a segurança da operação?	- Itens a evidenciar: a) Os procedimentos documentados garantem que o equipamento e as práticas de amarração estejam em conformidade com os regulamentos estatutários e padrões da indústria. b) Os procedimentos exigem que as operações de amarração sejam adequadamente avaliadas em termos de risco pela embarcação. c) Onde as embarcações são equipadas para serem atracadas de forma dispersa, há procedimentos disponíveis que abordam requisitos para planos de amarração. d) Os procedimentos definem claramente práticas seguras de amarração. e) Os procedimentos exigem aprovação da gerência em terra dos planos de operações de amarração (DES Internas)? f) Existem procedimentos para verificação independente dos planos de	4	✓✓		Verificar se as operações de amarração são planejadas e avaliadas quanto aos riscos antes da execução. Exemplos de verificações: - Procedimentos formais de amarração disponíveis e aplicáveis - Conformidade com regulamentos estatutários e padrões da indústria - Definição clara das práticas seguras de amarração - Integração entre avaliação de risco, plano de amarração e execução
Convés			100,00%			
4.5.1	A empresa mantém procedimentos e instruções para que as zonas de segurança das embarcações sejam respeitadas?	- Verificar se as seguintes Zonas de Segurança das embarcações que transportam carga estão demarcadas de forma visível no convés: a) as Safety Zones - proteção de pessoas; b) as Dangerous Good Area - para cargas perigosas.	4	✓✓		Avaliar se a empresa mantém procedimentos e instruções que definem, padronizam e asseguram o respeito às zonas de segurança das embarcações. Exemplos de verificações: - Procedimentos corporativos que definam Safety Zones e Dangerous Good Areas - Critérios claros para demarcação, sinalização e manutenção das zonas - Aplicabilidade dos procedimentos às embarcações que transportam carga - Comunicação clara sobre áreas, restrições e riscos associados
4.5.2	A empresa mantém procedimentos e instruções para que as áreas de acesso da embarcação sejam sinalizadas e estanques.	- Verificar se escotilhas, portas, etc. que dão acesso aos convés possuem sinalização para serem mantidas fechadas durante a navegação; - Verificar se as condições de estanqueidade de qualquer abertura acima da borda livre nos convés (portas de visita, agulheiro, escotilhas) são mantidas.	4	✓✓		Verificar se as instruções estabelecidas pela empresa estão implementadas de forma consistente a bordo. Exemplos de verificações: - Procedimentos documentados abordando portas, escotilhas e demais aberturas - Instruções claras para manutenção das aberturas fechadas durante a navegação - Critérios definidos para abertura e fechamento controlado - Responsabilidades estabelecidas para verificação da estanqueidade
4.5.3	A empresa mantém procedimentos e instruções para que itens de segurança estejam adequados e operacionais?	- Avaliar se o que está estabelecido nos procedimentos e instruções está sendo efetivamente cumprido.	4	✓✓		Verificar se os itens de segurança se encontram em condição adequada e operacionais conforme os procedimentos estabelecidos. Exemplos de verificações: - Procedimentos documentados abordando itens de segurança aplicáveis
4.5.4	A empresa mantém procedimentos e instruções para que equipamentos de movimentação de carga estejam adequados e operacionais?	- Verificar os seguintes itens: a) Os equipamentos de içamento e movimentação de carga (guindastes, pau de carga, etc.) possuem identificação do SWL (Safe Working Load) e tabela de carga? b) Os certificados dos equipamentos de movimentação de carga estão disponíveis a bordo e encontram-se válidos?	4	✓✓		Avaliar se a empresa mantém procedimentos e instruções que assegurem a adequação e a operacionalidade dos equipamentos de movimentação de carga. Exemplos de verificações: - Procedimentos documentados aplicáveis aos equipamentos de içamento e movimentação de carga - Instruções operacionais claras para uso seguro dos equipamentos - Certificados disponíveis a bordo e dentro do prazo de validade
4.5.5	A empresa mantém procedimentos e instruções para que acessórios de movimentação de carga estejam adequados e operacionais?	- Verificar os seguintes itens: a) Os acessórios de içamento de carga (eslingas, correntes, cabos, oitais, etc.) possuem identificação do SWL (Safe Working Load) apropriado para as cargas que serão sustentadas? b) Os certificados dos acessórios de içamento de carga estão disponíveis a bordo e encontram-se válidos?	4	✓✓		Verificar se os acessórios de içamento apresentam identificação clara de capacidade compatível com as cargas movimentadas. Exemplos de verificações: - Procedimentos documentados aplicáveis aos acessórios de içamento - Instruções para seleção, uso e inspeção dos acessórios - Certificados disponíveis a bordo e dentro do prazo de validade
4.5.6	A empresa mantém procedimentos e instruções para prevenção de queda de equipamentos/acessórios?	- Verificar os seguintes itens: a) Estão em boas condições de conservação os equipamentos que possam apresentar risco de queda sobre a tripulação (holofotes, câmeras, antenas, etc.)? b) Existe dispositivo de segurança adicional-trava quedas: (cabos, correntes) para fixação de luminárias, câmeras, antenas, etc?	4	✓✓		Verificar se os equipamentos suscetíveis à queda encontram-se em boas condições de conservação e com dispositivos adicionais de retenção. Exemplos de verificações: - Procedimentos documentados abordando prevenção de queda de equipamentos fixos e acessórios - Ausência de folgas, corrosão ou fixações improvisadas - Existência de dispositivos de segurança secundários (cabos, correntes, trava-quedas)
Praça de Máquinas e Qualidade de Combustível			100,00%			
4.6.1	a) Os obstáculos, ressalto e partes móveis de máquinas ou equipamentos estão efetivamente protegidos, sinalizados e pintados? b) Rotas de fuga estão adequadamente sinalizadas?	- Constatação visual; - Checklist.	4	✓✓		Avaliar se a empresa mantém critérios e instruções que assegurem a proteção e a sinalização adequada de obstáculos, partes móveis e rotas de fuga. Exemplos de verificações: - Existência de proteções físicas em partes móveis de máquinas e equipamentos - Pintura e sinalização visíveis e em bom estado de conservação - Ausência de situações que exponham a tripulação a riscos de contato - Padronização de cores, sinalizações e avisos

4.6.2	Existe procedimento para partida e parada dos principais equipamentos e sistemas de bordo, entre outros: Sistema de Governo, Sistema de Propulsão e Sistema de Geração de Energia? Estes sistemas encontram-se operacionais?	- Procedimento documentado; - Sistema de Governo; - Sistema de Propulsão; - Sistema de Geração de Energia.	4	✓✓		Verificar se os procedimentos de partida e parada são efetivamente aplicados durante a operação. Exemplos de verificações: - Registros de treinamento nos procedimentos aplicáveis - Entrevistas demonstrando entendimento das etapas críticas - Definição clara de responsabilidades durante a partida e parada
4.6.3	a) As válvulas da rede de esgoto sanitário e válvula do esgoto das dulas, que descarregam diretamente para o costado, possuem indicação de permanecer na posição fechada no porto, anexo 4, regra 11, MARPOL 73/78. b) Estão travadas contra abertura sem autorização do Comandante? c) As válvulas de descarte para o mar possuem lacres de proteção? d) Próximo às válvulas possui aviso de que somente podem ser abertas com autorização do	- Procedimento documentado; - Indicação aliada próxima às válvulas; - Constatação visual.	4	✓✓		Avaliar se a empresa mantém procedimento documentado que assegure o controle das válvulas de esgoto sanitário e das dulas, em conformidade com a MARPOL 73/78. Exemplos de verificações: - Procedimento formal abordando operação e restrição das válvulas de descarte - Referência clara aos requisitos aplicáveis da MARPOL - Definição da autoridade para autorização de abertura das válvulas
4.6.4	a) Estão documentados as políticas, processos e procedimentos de controle para garantir a qualidade do combustível armazenado no interior dos tanques (Serviço e Sedimentação) da embarcação? b) As verificações de combustível armazenado no interior dos tanques (Serviço e Sedimentação) da embarcação são realizadas periodicamente ou conforme especificado pelo fabricante da embarcação? c) Os frascos de amostra são claramente rotulados de modo que a embarcação, reservatório ou grupo de tanques e o responsável pelo qual a amostra foi retirada possam ser claramente identificados?	- Procedimento existente; - Registros de análises periódicas; - Frascos de amostras existentes com identificação.	4	✓✓		Avaliar se a empresa mantém políticas, processos e procedimentos documentados para garantir a qualidade do combustível utilizado na embarcação. Exemplos de verificações: - Procedimentos formais abordando controle e garantia da qualidade do combustível - Critérios para aceitação, rejeição ou tratamento do combustível - Rastreabilidade entre amostras, registros de coleta e análises realizadas
Saúde / Vigilância Sanitária			100.00%			
4.7.1	a) Existe na embarcação uma área segregada para um tratamento imediato das condições de saúde do tripulante que estejam em boas condições de higiene? b) Existe um procedimento da empresa com fluxo de atendimento para o tratamento de casos mais graves que afetarem a saúde de um tripulante, ou tratamento em caso de acidentes graves, existindo contato com médico de terra para o correto atendimento e prescrição de medicação ao tripulante? c) O controle de medicamentos está sendo realizado e com acesso restrito? d) A embarcação é dotada de medicamento e insumos de saúde, estando esses relacionados em uma listagem elaborada pela empresa e com uma pessoa responsável pela guarda e utilização dos mesmos? e) Os medicamentos e insumos de saúde estão acondicionados em local apropriado, de acesso restrito, arejado e protegido de umidade e calor? f) Existe um acompanhamento e monitoramento médico de tripulantes que fazem uso de alguma medicação.	- Constatação Visual; - Os registros de atendimento realizados a bordo, estão bem organizados, legíveis, atualizados e estão disponíveis para consulta a qualquer tempo? - Portaria nº 311/DPC - 19/12/ 2014; - NORMAM-201; - PORTARIA SVS Nº 344 - 12/05/98; - SVS - SECRETARIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MINISTÉRIO DA SAÚDE; - Portaria SVS Nº 722 de 10/09/98; - Resolução ANVISA/RDC Nº72 - 29/12/2009 ; - Resolução ANVISA/RDC Nº10 - 09/02/2012. Excelência: A atribuição da nota de excelência está condicionada à evidência de enfermagem estruturada a bordo da embarcação.	4	✓✓		Nota: NORMAM-201/DPC – Capítulo IV – Seção V (Enfermaria)– 4.25.1. Todas as embarcações SOLAS que, rotineiramente, façam viagens com duração, entre portos, acima de 3 dias e que tenham uma tripulação com 12 ou mais pessoas, deverão ser dotadas de enfermaria. 4.25.2. A enfermaria deverá ficar convenientemente separada de outras dependências, dispor de espaço físico que proporcione o adequado atendimento ao doente e a entrada deverá ter largura e posição tais, que possam permitir facilmente a passagem de uma maca. Não poderá ser utilizada para outros fins que não sejam aqueles destinados ao atendimento de doentes. NR 30 - 30.5.6 A enfermaria, quando existente, deve: a) ser separada de outras dependências; RDC 72 - Art. 47. As instalações de saúde devem: I - ser mantidas em condições higiênico-sanitárias satisfatórias; NR 30 - Item 30.9.9 Nos casos de prévia utilização de qualquer acomodação por tripulante portador de doença infectocontagiosa, o local deverá ser submetido a uma desinfecção que atenda aos protocolos da Autoridade Sanitária. RDC 63, Art.51 Art. 51. O serviço de saúde deve dispor de normas, procedimentos e rotinas técnicas escritas e atualizadas, de todos os seus processos de trabalho em local de fácil acesso a toda a equipe. NORMAM-201/DPC – Capítulo IV – Seção V (Enfermaria) – Item 4.25.3. Na enfermaria serão guardados os materiais e medicamentos do navio, sob a responsabilidade de um enfermeiro ou auxiliar de enfermagem com curso reconhecido pelo respectivo órgão federal controlador da profissão. NORMAM-201/DPC – Capítulo IV – Seção V (Enfermaria) – Item 4.25.4. Quando na lotação da embarcação não constar profissional de saúde que preencha os requisitos acima, os medicamentos e o material médico-cirúrgico ficarão sob a guarda de um tripulante especificamente designado pelo Comandante. NORMAM-201/DPC – Capítulo IV – Seção V (Enfermaria) – Item 4.25.5. Deverá contar também com armários para guarda de medicamentos e materiais médico-cirúrgicos, bem como todo o mobiliário de apoio necessário. RDC 72- Art. 48. As embarcações devem dispor a bordo de medicamentos e produtos para saúde em conformidade com normas internacionais ou nacionais vigentes, de acordo com o tipo de navegação realizada. Analisar se a estrutura de atendimento médico a bordo demonstra condições reais de uso,
4.7.2	A empresa possui sistemática de inspeção de saúde em sua frota por profissional qualificado (área de enfermagem ou área de nutrição)?	- Relatórios de inspeções em sua frota, com desvios e tratativas; - Evidenciar a qualificação do profissional que realiza as inspeções (deve ser da área de enfermagem ou da área de nutrição).	4	✓✓		Analisar se as inspeções de saúde na frota são conduzidas por profissional com formação compatível e capacidade técnica para avaliar aspectos sanitários e nutricionais. Exemplos de verificações: - Formação e habilitação do profissional responsável - Identificação clara de desvios e riscos à saúde - Relatórios contendo análise estruturada
4.7.3	A empresa comprova conformidade com a legislação sanitária aplicável às embarcações, incluindo requisitos da ANVISA e demais normas vigentes, mantendo registros de inspeções, certificações e eventuais tratativas de não conformidades identificadas pela autoridade competente?	Certificado ou registro de inspeção sanitária válido emitido pela autoridade competente; Relatórios de inspeções sanitárias realizadas; Plano de ação para não conformidades identificadas;	4	✓✓		Analisar se a embarcação mantém evidência atualizada de inspeções sanitárias realizadas por autoridade competente. Exemplos de verificações: - Validade e abrangência dos certificados ou registros emitidos - Existência de planos de ação associados com prazos definidos - Evidência de inspeções periódicas realizadas
Alimentos / Cozinha / Refeitório / Lavatórios			100.00%			
4.8.1	a) É verificada a temperatura e integridade dos alimentos na recepção e armazenagem destes produtos? b) São realizadas manutenções programadas e periódicas dos equipamentos e utensílios, e calibração dos instrumentos ou equipamentos de medição, mantendo registro da realização dessas operações? c) Existência e integridade das medidas técnicas para combate a princípio de incêndio, bem como verificação da presença e operacionalidade dos dispositivos de segurança da cozinha, incluindo alarmes locais de incêndio e parada de emergência da ventilação/exaustão. d) São coletadas amostras de alimentos diariamente nas refeições realizadas, com armazenamento adequado e com fácil rastreabilidade?	- Constatação visual; - Registros de inspeção; - Registros de monitoramento da temperatura; - Procedimento documentado; - Certificados. Obs.: Orientação da ANVISA de 09/11/2016 que em suas considerações finais refere que o termômetro de espelho é o correto. Os infravermelhos são susceptíveis a erros e medem apenas a superfície de alimentos.	4	✓✓		Nota: RDC 216 - Item. 4.2.1 As instalações, os equipamentos, os móveis e os utensílios devem ser mantidos em condições higiênico-sanitárias apropriadas. As operações de higienização devem ser realizadas por funcionários comprovadamente capacitados e com frequência que garanta a manutenção dessas condições e minimize o risco de contaminação do alimento. RDC 216 - Item. 4.10.5 Os utensílios utilizados na consumação do alimento, tais como pratos, copos, talheres, devem ser descartáveis ou, quando feitos de material não-descartável, devidamente higienizados, sendo armazenados em local protegido. RDC 218 - 4.3.16 Os utensílios utilizados para o consumo de alimentos e bebidas com vegetais, tais como pratos, copos e talheres, descartáveis ou não, devem estar limpos e armazenados em local protegido. Nas unidades de comercialização de alimentos que não dispõem de água corrente, os utensílios devem ser descartáveis. RDC 216 - Item. 4.8.1 As matérias-primas, os ingredientes e as embalagens utilizados para preparação do alimento devem estar em condições higiênico-sanitárias adequadas e em conformidade com a legislação específica. RDC 218, Item 4.3.8 Matérias-primas, ingredientes e embalagens em condições higiênico-sanitárias adequadas e em conformidade com a legislação específica. RDC 72- Art. 38. Parágrafo único. As câmaras de refrigeração ou congelamento de alimentos devem dispor de termômetros visíveis e em adequado funcionamento, sendo essencial o monitoramento e registro regular da temperatura. RDC Nº 216 /15-09-2004, Item 4.1.16 Manutenção programada e periódica de equipamentos e utensílios e calibração dos equipamentos de medição, mantendo registros. RDC 72- Art. 43. Aos profissionais diretamente envolvidos na manipulação de alimentos, compete: II - ter disponível e fazer uso correto de Equipamentos de Proteção de acordo com atunção e atividade desenvolvida; RDC 216 - 4.6.3 Os manipuladores devem ter asseio pessoal, apresentando- se com uniformes compatíveis à atividade, conservados e limpos. Os uniformes devem ser trocados, no mínimo, diariamente e usados exclusivamente nas dependências internas do estabelecimento. As roupas e os objetos pessoais devem ser guardados em local específico e reservado para esse fim. 4.2.7 Os funcionários responsáveis pela atividade de higienização das instalações sanitárias devem utilizar uniformes apropriados e diferenciados daqueles utilizados na manipulação de alimentos. RDC 72- Art. 43. Aos profissionais diretamente envolvidos na manipulação de
4.8.2	a) A câmara de refrigeração ou congelamento de alimentos dispõe de termômetros visíveis e em adequado funcionamento? b) São mantidos registros do monitoramento? c) Existe alarme na câmara de refrigeração para evitar que algum tripulante fique preso inadvertidamente em seu interior está operacional o dispositivo de abertura da porta pelo interior da câmara?	- Registros; - Certificado de calibração dos termômetros visíveis.	4	✓✓		Nota: RDC 72- Art. 38. Parágrafo único. As câmaras de refrigeração ou congelamento de alimentos devem dispor de termômetros visíveis e em adequado funcionamento, sendo essencial o monitoramento e registro regular da temperatura. Avaliar se o monitoramento térmico é realizado de forma sistemática e rastreável. Exemplos de verificações: - Termômetros visíveis e compatíveis com a aplicação - Registros de monitoramento com frequência definida - Conhecimento da tripulação sobre o funcionamento do sistema - Evidência de calibração

ELEMENTO 05 - SEGURANÇA TÉCNICA E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Requisito	Descrição do Requisito	Evidências para atendimento do item	100.00%	CNC	Comentários do Auditor	Complemento para melhor esclarecimento sobre o item
Segurança na Navegação						
5.1.1	A empresa faz a designação de pessoal responsável pela navegação segura com procedimentos adequados?	- Evenciar itens abaixo: a) Registro da designação; b) Evidências de qualificação e participação do pessoal responsável pelos procedimentos de navegação da companhia; c) Existem procedimentos abrangentes para garantir uma navegação segura; d) Existem procedimentos para garantir o gerenciamento eficaz dos recursos da ponte; e) A empresa possui procedimentos que garantem que todos os	4	✓✓		Verificar se a empresa mantém procedimentos abrangentes que assegurem a navegação segura e o gerenciamento eficaz dos recursos da ponte. Exemplos de verificações: - Procedimentos documentados para navegação segura - Procedimentos específicos para Bridge Resource Management (BRM) - Integração entre navegação, comunicação, tomada de decisão e monitoramento - Evidências de qualificação compatível com as funções exercidas
5.1.2	a) Existe um procedimento em vigor que exige que o Comandante conduza uma auditoria de navegação, atracação, desatracações e operações com unidades marítimas, para verificar conformidade, práticas adequadas, revisando-as para garantir a conformidade com os regulamentos de navegação e os procedimentos da empresa; b) Existe um procedimento para que o pessoal apropriado em terra conduza avaliações de verificação de navegação. c) A(s) pessoa(s) responsável(ais) pelos padrões de navegação garante(m) que os procedimentos de navegação sejam regularmente revisados e	- Verificar procedimentos existentes; - Verificar revisões e atualizações; - Procedimentos documentados; - Registros de auditorias de navegação pelo Comandante; - Registros de avaliações de navegação por pessoal apropriado em terra; - Verificar revisões e atualizações dos procedimentos de navegação.	4	✓✓		Avaliar se existe procedimento em vigor que exige que o Comandante realize auditorias de navegação e operações associadas, assegurando conformidade com regulamentos e procedimentos da empresa. Exemplos de verificações: - Procedimento formal exigindo auditorias de navegação pelo Comandante - Controle de versões e comunicação das atualizações - Abrangência das auditorias incluindo navegação, atracação, desatracação e operações com unidades marítimas - Registros das auditorias realizadas a bordo - Evidências de análise de conformidade e práticas operacionais adotadas
5.1.3	A empresa possui procedimentos documentados e sistemática robustos e abrangentes de segurança na navegação e monitoramento de manobras, incluindo atracações, desatracações, navegação e operações com plataformas, visando a antecipar e tratar situações que possam provocar acidentes?	- Procedimentos documentados para garantir uma navegação segura e que todos os equipamentos de navegação sejam mantidos operacionais; - Definição de procedimento crítico; - Lista de equipamentos e sistemas versus procedimentos; - Registros de implementação dos procedimentos; - Padrões de manobra dos portos onde a empresa opere; - Checklists operacionais; - Descritivo dos padrões de manobra nos portos onde a empresa realiza suas operações de navegação a bordo, incluindo: - Procedimento documentado para garantir o gerenciamento eficaz dos recursos da ponte; - Planejamento do trajeto; - Identificação de incidentes e desvios; - Execução e monitoramento do trajeto; - Navegação eletrônica; - Cartas náuticas eletrônicas; - Relação entre prático e equipe de passadiço; - STCW; - Reg. A-II/1 for Bridge Resource Management; - Reg. A-II/1 for Engine-room Resource Management; - Reg. A-II/2 and A-II/2 for Use Leadership and Managerial Skills; - Reg. A-II/1, A-III/1 and A-III/6 for Application of Leadership and Teamworking Skills. - Procedimento documentado com sistemática para garantir que sejam implementadas habilidades não técnicas na gestão operacional alinhadas ao modelo CRM (Crew Resource Management);	4	✓✓		Verificar se os procedimentos contemplam os equipamentos e sistemas necessários para garantir a segurança da navegação. Exemplos de verificações: - Lista de equipamentos e sistemas de navegação vinculados aos procedimentos - Procedimentos que assegurem a manutenção da operacionalidade dos equipamentos - Coerência entre procedimentos, equipamentos disponíveis e tipo de operação - Evidências de acompanhamento de falhas ou restrições operacionais - Checklists operacionais aplicáveis às diferentes fases das manobras
5.1.4	A empresa possui procedimento documentado e aplica um efetivo Gerenciamento de Passadiço (BRM - Bridge Resource Management)?	- Procedimento documentado para garantir o gerenciamento eficaz dos recursos da ponte; - Planejamento do trajeto; - Identificação de incidentes e desvios; - Execução e monitoramento do trajeto; - Navegação eletrônica; - Cartas náuticas eletrônicas; - Relação entre prático e equipe de passadiço; - STCW; - Reg. A-II/1 for Bridge Resource Management; - Reg. A-II/1 for Engine-room Resource Management; - Reg. A-II/2 and A-II/2 for Use Leadership and Managerial Skills; - Reg. A-II/1, A-III/1 and A-III/6 for Application of Leadership and Teamworking Skills. - Procedimento documentado com sistemática para garantir que sejam implementadas habilidades não técnicas na gestão operacional alinhadas ao modelo CRM (Crew Resource Management);	4	✓✓		Nota: Habilidades Não Técnicas: "Conjunto de habilidades cognitivas, sociais e pessoais, que se somam às habilidades técnicas e contribuem para um desempenho Seguro e eficiente." Verificar se o BRM é aplicado de forma efetiva no planejamento e na condução da navegação. Exemplos de verificações: - Planejamento do trajeto formalizado e compreendido pela equipe de passadiço - Execução e monitoramento do trajeto conforme planejado - Identificação e tratamento de desvios e incidentes - Uso adequado da navegação eletrônica e das cartas náuticas eletrônicas - Abrangência do procedimento contemplando planejamento, execução e monitoramento da navegação
5.1.5	O setor responsável pelos procedimentos de navegação da empresa realiza verificações periódicas nas práticas operacionais, revisando os procedimentos, realizando VCP?	- Registros de implementação dos procedimentos - Procedimentos documentados para que o pessoal apropriado em terra conduza avaliações de verificação de navegação; - Garantia que os procedimentos de navegação sejam regularmente revisados e atualizados por pessoa(s) responsável(ais) pelos padrões de navegação; - Revisões de VCP.	4	✓✓		Analisar se os resultados das verificações e VCP são utilizados para revisão e atualização dos procedimentos de navegação. Exemplos de verificações: - Revisões periódicas dos procedimentos de navegação - Evidências de atualização com base em achados de VCP - Registros de deliberação ou aprovação das revisões - Comunicação das atualizações aos envolvidos na navegação - Verificar se existem registros estruturados de defeitos e das correções realizadas, permitindo análise técnica e identificação de tendências.
5.1.6	A empresa tem um procedimento para identificar defeitos recorrentes em equipamentos de navegação em toda a frota?	- Procedimento documentado com a sistemática aplicada; - Registro de defeitos e correções realizadas.	4	✓✓		Exemplos de verificações: - Procedimento formal descrevendo a sistemática de identificação de defeitos recorrentes - Rastreabilidade entre defeito identificado e ação corretiva aplicada - Abrangência da análise considerando toda a frota
5.3.2	A política de proteção ambiental e o plano de gestão estão em vigor e contemplam ações de longo prazo, metas específicas de redução de emissões?	- Verificar política de proteção ambiental e implementação de um plano de gestão ambiental.	4	✓✓		Avaliar se a empresa mantém política de proteção ambiental formalmente estabelecida, vigente e aplicável às suas operações. Exemplos de verificações: - Política de proteção ambiental documentada e aprovada - Clareza quanto ao escopo e às responsabilidades definidas - Evidências de que a política está em vigor e implementada
5.3.3	Foram sistematicamente identificadas todas as fontes de emissões marinhas e atmosféricas atribuíveis às atividades da empresa e da embarcação?	- Apresentar registros de mapeamento das fontes de emissões marinhas e atmosféricas.	4	✓✓		Analisar se o mapeamento das fontes de emissões é utilizado como base para a gestão ambiental da empresa. Exemplos de verificações: - Metodologia definida para identificação das fontes de emissões - Verificar se as fontes de emissões são mapeadas e registradas - Verificar análises das atividades da empresa com os potenciais impactos ambientais mapeados. - Critérios claros para inclusão das fontes identificadas - Revisões periódicas do mapeamento
5.3.4	A empresa adota medidas técnicas de engenharia em suas embarcações, que comprovem a redução das emissões de CO2 e de consumo de diesel?	- Verificar procedimentos e implementação das medidas determinadas.	4	✓✓		Verificar se as medidas técnicas/de engenharia foram efetivamente implementadas nas embarcações. Exemplos de verificações: - Evidências de implementação física ou sistêmica a bordo - Registros técnicos, relatórios de modificação ou comissionamento - Integração das medidas aos procedimentos operacionais e de manutenção - Verificar plano de ação com medidas técnicas de engenharia para a redução das emissões - Identificação das medidas técnicas adotadas (ex.: otimização de propulsão, upgrades de sistemas, automação, eficiência energética) - Analisar se a empresa acompanha o desempenho ambiental associado à gestão de combustível e energia.
5.3.5	O plano de gestão ambiental inclui a gestão de combustível, (garantir conformidade regulamentar, eficiência energética e emissões reduzidas), com uso eficiente de energia e inclui ações de desempenho ambiental?	- Verificar o plano de gestão ambiental e ações implementadas; - Verificar o plano de gestão ambiental e registros de ações implementadas considerando a gestão de combustível, eficiência energética e emissões reduzidas.	4	✓✓		Exemplos de verificações: - Plano de gestão ambiental documentado e vigente - Inclusão explícita da gestão de combustível no plano - Integração entre eficiência energética e objetivos ambientais - Alinhamento do plano com requisitos regulatórios aplicáveis - Verificar se as fontes de emissões são mapeadas e registradas

ELEMENTO 06 - MANUTENÇÃO E CONFIABILIDADE DE EMBARCAÇÕES

Requisito	Descrição do Requisito	Evidências para atendimento do item	100.00%	CNC	Comentários do Auditor	Complemento para melhor esclarecimento sobre o item
Manutenção Corretiva e Preventiva						
6.1.1	Toda embarcação da empresa é coberta por um sistema de manutenção planejado e o inventário de peças sobressalentes (estoque mínimo, pontos de ressuprimento) existente, reflete a estratégia de manutenção da empresa?	- Sistema de manutenção; - Inventário de sobressalentes; - Registros de manutenção; - Procedimento.	4	✓✓		Avaliar se a embarcação da empresa é cobertas por um sistema de manutenção planejada alinhado à estratégia de manutenção da empresa. Exemplos de verificações: - Existência de sistema eletrônico de manutenção implantado e em uso - Abrangência do sistema contemplando todos os sistemas e equipamentos da embarcação - Coerência entre sobressalentes disponíveis e criticidade dos equipamentos - Procedimentos que definem a metodologia de manutenção adotada - Evidências de uso efetivo do sistema (ordens, históricos, fechamentos)
6.1.2	A empresa possui uma estrutura adequada de Gestão de Manutenção, com responsável técnico designado, compatível com o porte da sua frota, com pessoal qualificado, habilitado e experiente?	- Organograma, currículos, entrevistas. A empresa possui um setor de manutenção estruturado minimamente conforme os itens apresentados abaixo? a) Organograma no qual todo o setor de manutenção é organizado; b) Papéis e responsabilidades dos colaboradores em seus níveis hierárquicos; c) Todos os processos sob responsabilidade do setor de manutenção de forma generalizada; d) Apresentação (no padrão ou em padrão anexo) dos processos de: i. Manutenções Preventivas; ii. Políticas de postergação; iii. Controle de parâmetros operacionais iv. Análises Preditivas; v. Manutenções Corretivas; vi. Failure Reports; e) Apresentar os equipamentos críticos padrão de uma embarcação (no Padrão ou padrão anexo); f) Apresentar os indicadores de desempenho; g) Apresentar os modelos de controle utilizados para garantia de integridade das embarcações (avaliações, inspeções, testes).	4	✓✓		Avaliar se a empresa possui estrutura adequada de gestão de manutenção, compatível com o porte da frota, com responsável técnico formalmente designado. Exemplos de verificações: - Organograma que evidencie o setor de manutenção - Designação formal do responsável técnico pela manutenção - Clareza dos papéis e responsabilidades nos diferentes níveis hierárquicos - Compatibilidade entre a estrutura adotada e o porte/complexidade da frota - Políticas e controles para postergação de manutenção e análise de riscos quando aplicável - Planos de ação para manutenções postergadas (em atraso) - Processos documentados de manutenção preventiva e corretiva - Indicadores de desempenho de manutenção (ex.: atrasos, falhas, disponibilidade) - Entrevistas demonstrando domínio técnico das atribuições - Formação e competência técnica dos responsáveis e excutantes da manutenção a bordo - Manual ou procedimento de gestão de manutenção
6.1.3	A empresa possui procedimento documentado e grupo de inspeção estruturado a fim de avaliar a integridade dos equipamentos e instalações da embarcação, verificando a aderência destes ao contrato, Normas, Legislação, manual do fabricante e outros?	- Calendário de inspeções; - Não conformidades identificadas; - Tratamento das não conformidades; - Resultado de testes; - Procedimento Documentado.	4	✓✓		Avaliar se a empresa possui procedimento documentado e grupo de inspeção estruturado para avaliação da integridade dos equipamentos e instalações da embarcação. Exemplos de verificações: - Procedimento formal para inspeções de integridade - Definição clara do escopo das inspeções - Estruturação do grupo de inspeção responsável - Resultados de testes aplicáveis aos equipamentos e instalações - Formação e competência técnica dos responsáveis por avaliar a integridade dos equipamentos e instalações da embarcação - Registros de inspeções de integridade de tanques e demais equipamentos críticos
6.1.7	A liderança estabeleceu e monitora indicadores de performance da confiabilidade de cada embarcação e da frota como um todo, abrangendo operacionalidade, status das manutenções, controle de pendências e compatíveis com expectativa dos clientes?	- Indicadores, metas, registros de acompanhamento de performance; - O setor manutenção possui indicadores que reflitam 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 embarcação; d) Índice de desvios de parâmetros operacionais por embarcação; e) Índice de análise de risco realizadas por manutenções em atraso.	4	✓✓		Verificar se o setor de manutenção mantém indicadores que reflitam a confiabilidade operacional. Exemplos de verificações: - Indicadores de Manutenção - Planos de ação para manutenções postergadas e indicadores de manutenção (em atraso) - Registros de Análises de risco das manutenções em atraso - Análise crítica de desempenho de cada embarcação e avaliação global da frota
6.1.8	1) Existe plano de manutenção preventiva e corretiva dos diversos equipamentos e sistemas? 2) Para os considerados críticos, estes têm identificação da criticidade nos sistemas de inspeção manutenção?	a) Procedimentos documentados b) Registros de manutenção c) Atendem as orientações da NR 12 e da NR 34 em relação a Manutenção e Inspeção de equipamentos? d) As manutenções estão sendo realizadas dentro do prazo estabelecido, de acordo com orientações do fabricante ou especificações técnicas vigentes? e) Os registros possuem informações detalhadas sobre as manutenções realizadas (data, peças trocadas, serviços realizados, condições de segurança do equipamento e nome do profissional qualificado)? f) Os registros possuem informações detalhadas sobre as manutenções realizadas (data, peças trocadas, serviços realizados, condições de segurança do equipamento e nome do profissional qualificado)? g) A relação de equipamentos críticos inclui os equipamentos críticos	4	✓✓		Verificar se os equipamentos e sistemas críticos são identificados e tratados de forma diferenciada. Exemplos de verificações: - Manual ou procedimento de gestão de manutenção formalmente estabelecido - Lista formal de sistemas e equipamentos críticos - Identificação da criticidade nos sistemas de inspeção e manutenção - Inclusão dos equipamentos críticos conforme NORMAM-201, Anexo 15-B-4, item 33 - Conformidade dos procedimentos com as orientações da NR 12 e da NR 34 - Planos de ação para manutenções postergadas e indicadores de manutenção em atraso - Verificação das ordens de serviços com informações detalhadas - Verificar equipamentos definidos como críticos
6.1.10	a) O plano de manutenção e inspeção inclui os equipamentos e componentes de sistemas críticos de segurança operacional? b) Todos os equipamentos e componentes de sistemas críticos de segurança operacional possuem procedimentos documentados de inspeção e manutenção? c) Estão sendo realizadas dentro do prazo estabelecido? d) Inclui, no mínimo, os equipamentos críticos considerados na NORMAM-201, anexo 15-B-4, item 33? e) A empresa realiza uma análise dos resultados de testes e desempenho para todos os equipamentos e	- Procedimento documentado; - Registros de manutenção; - Relação de equipamentos críticos; - Verificar se manutenção programada está sendo cumprida.	4	✓✓		Avaliar se o plano de manutenção e inspeção contempla os equipamentos e componentes dos sistemas críticos de segurança operacional. Exemplos de verificações: - Verificar se existe procedimento de inibição e reativação de detectores, sistemas de combate a incêndio e demais sistemas críticos de segurança operacional - Avaliar se existe marcação diferenciada no sistema de manutenção para equipamentos ou sistemas críticos de não críticos - Avaliar se existe contingenciamento no caso de atraso na inspeção ou manutenção de equipamentos ou sistemas críticos - Lista de sistemas e equipamentos críticos - Análise crítica de desempenho do processo de manutenção
6.1.11	Existe uma sistemática implementada de calibração e ajustes de equipamentos críticos?	- Procedimentos documentados; - Registros dos certificados; - Os certificados estão disponíveis e dentro da validade? - Existe registro do erro aceitável conforme estabelecidos em padrões e ou manuais técnicos dos fabricantes?	4	✓✓		Verificar se as calibrações realizadas são devidamente certificadas e controladas. Exemplos de verificações: - Procedimento de Inspeção e Calibração de Instrumentos de Medição - Controle de certificados de calibração - Avaliação do erro aceitável baseado nos manuais dos fabricantes.
6.1.13	As manutenções preventivas e corretivas, quando aplicáveis, dos guinchos e equipamentos de amarração e fundeio são realizadas periodicamente e estes equipamentos estão em bom estado de conservação?	- Constatação visual; - Registros de inspeções e manutenção; - Manual existente Os manuais atendem os seguintes requisitos abaixo? a) estão escritos na língua portuguesa b) são ilustrados, objetivos, claros, sem ambiguidades e em linguagem de fácil compreensão; c) possuem sinais ou avisos referentes à segurança realizados; e d) estão disponíveis a todos os usuários nos locais de trabalho.	4	✓✓		Avaliar se as manutenções preventivas e corretivas dos guinchos e equipamentos de amarração e fundeio estão planejadas e executadas periodicamente. Exemplos de verificações: - Planos de manutenção contemplando guinchos e equipamentos de amarração e fundeio - Periodicidades definidas conforme recomendações dos fabricantes - Ordens de serviço emitidas, executadas e encerradas dentro do prazo - Registros de manutenção preventiva e corretiva disponíveis - Manuais de fabricantes / manuais operacionais
6.1.14	As manutenções preventivas e corretivas, quando aplicáveis, dos motores auxiliares, principal, geradores, compressores, sistemas de óleo diesel, lubrificante, bombas de incêndio, sistema de governo, água de resfriamento, serviços gerais, esgoto, lastro e sensores de PPM são realizadas periodicamente?	- Constatação visual; - Registros de inspeções e de manutenção.	4	✓✓		Verificar se as manutenções programadas estão sendo executadas conforme planejado. Exemplos de verificações: - Ordens de serviço emitidas, executadas e encerradas dentro do prazo - Registros de inspeções e manutenções preventivas e rastreadores - Indicadores de manutenções programadas e realizadas - Gestão de manutenções corretivas e recorrentes
6.1.15	As inspeções e manutenções (preventivas e corretivas) dos cabos, equipamentos de movimentação de carga, peção, reboque e de manuseio de âncoras constam no plano de manutenção e estão sendo realizadas regularmente por profissionais em conformidade com o requerido nas Normas e os registros estão disponíveis?	- Constatação visual; - Registros de manutenção.	4	✓✓		Avaliar se as inspeções e manutenções preventivas e corretivas dos cabos e equipamentos de movimentação, peção, reboque e manuseio de âncoras estão contempladas no plano de manutenção. Exemplos de verificações: - Inclusão dos cabos e equipamentos no plano de manutenção - Definição de periodicidades conforme normas aplicáveis e manuais dos fabricantes - Verificar existência de certificados de qualidade dos equipamentos - Integração do plano ao sistema informatizado de manutenção
6.1.16	Os geradores de emergência, seus meios de partida e parada, painéis de alimentação, estão operacionais e funcionais e com as manutenções realizadas e programadas?	- Constatação visual; - Registro de inspeção, testes e manutenção.	4	✓✓		Avaliar se os geradores de emergência, seus meios de partida e parada e os painéis associados estão contemplados no plano de manutenção. Exemplos de verificações: - Inclusão dos geradores de emergência e sistemas associados no plano de manutenção - Periodicidades definidas conforme manuais dos fabricantes e requisitos aplicáveis - Integração das manutenções ao sistema informatizado - Planejamento de inspeções, testes e manutenções preventivas
6.1.17	a) Os equipamentos de ventilação e exaustão para ambientes fechados (praça de máquinas, acomodações, cozinha, etc.) e os dispositivos de fechamento estão operacionais, com manutenções em dia e com certificados?	- Constatação visual - Registros de inspeção e manutenção - PMOC - Certificados	4	✓✓		Avaliar se os equipamentos de ventilação e exaustão dos ambientes fechados estão operacionais e aptos ao uso seguro. Exemplos de verificações: - Sistemas de ventilação e exaustão instalados nos ambientes aplicáveis - Funcionamento adequado dos ventiladores, dutos e exaustores - Operacionalidade dos dispositivos de fechamento e controle - Constatação visual do estado geral dos sistemas - Ausência de degradações que comprometam a função prevista
6.1.18	A empresa define os equipamentos elétricos críticos, geradores e painéis elétricos principais que devem possuir grau de proteção contra penetração de água? b) Circuitos elétricos estão organizados e isolados de maneira segura? c) As manutenções e intervenções em equipamentos elétricos críticos estão sendo realizadas por profissionais especializados, treinados na NR-10? d) Existe um plano de manutenção adequado para os sistemas/equipamentos elétricos existentes na embarcação? e) Existe um suporte de terra para planejamento das intervenções? f) Existe uma planejamento da tarefa incluindo consulta às documentações do sistema (diagrama do sistema elétrico, manuais)? g) Existe instrução de trabalho escrita e foram emitidos os documentos para análise dos riscos envolvendo	- Identificação do grau de proteção no equipamento (IP) deve estar na parte externa do equipamento para ficar visível de forma direta; - Lista de equipamentos da empresa; - Evidências de treinamentos em NR-10; - Plano de Manutenção para sistemas/equipamentos elétricos.	4	✓✓		Avaliar se a empresa possui governança estruturada sobre os sistemas elétricos críticos da embarcação. Exemplos de verificações: - Definição formal dos equipamentos e sistemas elétricos críticos - Abrangência contemplando geradores, painéis principais, circuitos essenciais e sistemas de apoio - Critérios técnicos utilizados para definição da criticidade - Identificação dos requisitos aplicáveis a cada sistema crítico (proteção, redundância, localização, acesso) - Coerência entre criticidade definida, plano de manutenção e controles operacionais - Grau de proteção (IP) identificado de forma visível no equipamento, nem necessidade de abertura

6.1.19	Os maquinários e ferramentas manuais utilizados a bordo possuem sinalização de advertência de segurança e proteção física, conforme estabelecido na NR-12, NR-34 e manuais dos clientes e está evidenciado programa de inspeção destes maquinários?	- Constatação visual. - Registro de Inspeção	4	✓✓	Avaliar se os maquinários e ferramentas manuais utilizados a bordo atendem aos requisitos de segurança previstos na NR-12, NR-34 e manuais dos clientes. Exemplos de verificações: - Identificação dos requisitos aplicáveis da NR-12 e NR-34 - Aderência aos manuais dos fabricantes e exigências contratuais dos clientes - Coerência entre tipo de equipamento, uso operacional e requisitos de segurança - Procedimentos ou orientações internas que consolidem esses requisitos - Verificar programa de inspeção para maquinários e ferramentas manuais Avaliar se a empresa possui sistemática implementada para verificações periódicas da fixação e integridade de pisos gradeados e luminárias. Exemplos de verificações: - Procedimento ou rotina definida para inspeção de pisos gradeados e luminárias - Periodicidade estabelecida para as verificações - Inclusão dessas inspeções no plano de manutenção ou inspeção - Verificar dispositivos de segurança para fixação de pisos gradeados e das luminárias
6.1.20	A empresa sistematizou e implementou verificações periódicas da fixação e integridade de pisos gradeados e das luminárias, garantindo que não haja falhas nestes materiais?	- Constatação visual - Registros de inspeções ao longo do ciclo	4	✓✓	Avaliar se a empresa possui sistemática implementada para verificações periódicas da fixação e integridade de pisos gradeados e luminárias. Exemplos de verificações: - Procedimento ou rotina definida para inspeção de pisos gradeados e luminárias - Periodicidade estabelecida para as verificações - Inclusão dessas inspeções no plano de manutenção ou inspeção - Verificar dispositivos de segurança para fixação de pisos gradeados e das luminárias
6.1.22	a) A empresa possui e implementou sistemática de comunicação imediata à base (gerências Onshore) e ao cliente quando de defeitos de equipamentos críticos ou necessidade de manutenção não planejada destes equipamentos? b) A empresa possui sistemas de redundância que garanta funcionamento seguro da embarcação nas falhas destes equipamentos críticos?	- Procedimento documentado; - Comunicação Terra-bordo; - Registros; - Constatação visual.	4	✓✓	Avaliar se a empresa possui e implementou sistemática formal para comunicação imediata de defeitos em equipamentos críticos ou manutenções não planejadas. Exemplos de verificações: - Procedimento documentado para comunicação de falhas críticas - Definição clara dos gatilhos de comunicação (o que, quando e para quem comunicar) - Abrangência da comunicação envolvendo base Onshore e cliente - Responsabilidades definidas para emissão e acompanhamento da comunicação
6.1.23	Existe procedimento definido que os equipamentos e acessórios desativados, temporariamente fora de operação ou não utilizados constantemente (ex: equipamentos de emergência, salvatagem, movimentação de cargas), estão cobertos pelo plano de manutenção, visando futura operação de forma segura?	- Procedimento documentado; - Registros; - Constatação visual.	4	✓✓	Avaliar se a empresa possui procedimento documentado que trate equipamentos e acessórios desativados, temporariamente fora de operação ou de uso eventual. Exemplos de verificações: - Procedimento definindo critérios para desativação, retirada temporária de operação ou uso eventual - Definição clara de responsabilidades pelo controle desses equipamentos - Classificação do status operacional (ativo, desativado, standby, fora de uso) - Verificar ações a serem tomadas nos casos em que o equipamento ou sistema crítico a segurança operacional estiver em condição degradada ou fora de operação

ELEMENTO 07 - GESTÃO DE MUDANÇAS

Requisito	Descrição do Requisito	Evidências para atendimento do item	100.00%	CNC	Comentários do Auditor	Complemento para melhor esclarecimento sobre o item
Mudança de Tecnologias/Processos/Equipamentos/Pessoas			100,00%			
7.1.1	A empresa possui procedimentos e registros de gestão de mudanças em operações, processos, instalações, equipamentos, pessoas e tecnologias.	- Procedimento; - Relação de todos os registros de mudanças; - Avaliação de mudanças em campo; - Sistemática de comunicação aos interessados; - Verificar a realização de treinamentos mapeados na GM; - Verificar a implementação das ações; - As mudanças foram aprovadas por liderança designada e seus registros estão disponíveis, conforme procedimento? - Evidenciar que a gestão de mudanças serve de galitão para atualização de procedimentos, análises de risco, manuais técnicos; - A liderança da empresa monitora e acompanha o status da	4	✓✓		Analisar a aplicação prática da gestão de mudanças nas operações, processos, pessoas e tecnologias, considerando a existência de galitões claros, implementação das ações definidas e monitoramento contínuo pela liderança. Exemplos de verificações: - Formulário de Gestão de Mudanças de bordo - Controle das Gestão de Mudanças - Identificação dos galitões em formulário, procedimento ou fluxo de processo. - Mudança em operações (mudança da atividade realizada por empresa própria para terceirizada e vice-versa)
7.1.2	Para todas as mudanças realizadas na empresa, foram realizadas as avaliações de risco?	- Relação de todas as mudanças; - Registros das avaliações de riscos; - Aprovação por liderança competente.	4	✓✓		Verificar se todas as mudanças realizadas são precedidas de avaliação de riscos compatível com a natureza da alteração, com aprovação por liderança competente e registros consistentes do processo. Exemplos de verificações: - Existência de avaliação de riscos associada a cada mudança registrada - Coerência entre o tipo de mudança e a profundidade da análise de riscos realizada - Evidências de aprovação da mudança por liderança designada - Atualização ou revisão dos estudos de riscos impactados pela mudança Avaliar a efetividade da comunicação das mudanças, considerando a identificação das pessoas impactadas e o nível de conhecimento e entendimento das alterações implementadas. Exemplos de verificações: - Identificação das pessoas ou funções impactadas pela mudança - Evidências de que a comunicação foi compreendida pela força de trabalho
7.1.3	A gestão de mudanças na empresa identifica todas as pessoas afetadas pela mudança e garante que as mesmas tenham conhecimento e entendimento das alterações?	- Lista de pessoas afetadas na gestão de mudanças; - Entrevista com pessoal de base e de bordo.	4	✓✓		Analisar se a gestão de mudanças contempla o mapeamento dos treinamentos necessários e a efetiva capacitação das pessoas impactadas pelas alterações implementadas. Exemplos de verificações: - Identificação dos treinamentos associados às mudanças realizadas - Evidências de realização dos treinamentos junto às pessoas impactadas
7.1.4	A gestão de mudanças na empresa identifica todos os treinamentos necessários para a realização das mudanças e os mesmos foram realizados?	- Lista de pessoas afetadas na gestão de mudanças; - Registros de treinamentos; - Entrevista com pessoal de base e de bordo.	4	✓✓		Analisar se a gestão de mudanças de pessoas é aplicada de forma estruturada, assegurando preparo adequado, continuidade das funções críticas e manutenção da competência e da supervisão dos processos críticos. Exemplos de verificações: - Aplicação da gestão de mudanças em admissões, mudanças de função e embarcação - Tratamento dos impactos relacionados a preparo, treinamentos e funções críticas - Preservação dos níveis de competência, experiência e supervisão na base e a bordo
7.1.5	a) A gestão de mudança de pessoas contempla: mudança de função, alteração de área em que o funcionário está lotado, alteração de atuação da embarcação, substituição de funções críticas de SMS que foram mapeados, abrangendo pelo menos: I) plano de emergência; II) padrões de execução da atividade que irá exercer; III) histórico dos principais acidentes ocorridos na instalação/atividade? IV) treinamentos ou retrainamentos relacionados à mudança b) Na ocasião de acesso de novos tripulantes nas embarcações (na admissão ou mudança de embarcação ou na mudança de função), são realizadas as gestões de mudanças de pessoas? c) Para todas as mudanças na organização Onshore ("base"), a empresa garante que os níveis de pessoal, competência e experiência são mantidos para que não haja deterioração na supervisão e na gestão dos	- Procedimento documentado; - Registros de mudanças; - Lista de mudanças realizadas na organização no último ciclo; - Entrevista com pessoal de base e de bordo. - Apresentação do currículo dos novos designados; - Mapeamento de Funções críticas de base; - Descritivo de cargos funções críticas de base; - Plano de desenvolvimento e/ou sucesso.	4	✓✓		Verificar se a gestão de mudanças assegura a identificação e a atualização tempestiva dos procedimentos documentados e manuais impactados pelas alterações implementadas. Exemplos de verificações: - Identificação dos documentos afetados no processo de gestão de mudanças - Evidências de atualização coerente com as mudanças realizadas
7.1.6	A gestão de mudanças na empresa identifica todos os procedimentos documentados e manuais que precisam ser atualizados?	- Lista de mudanças realizadas; - Procedimentos documentados atualizados.	4	✓✓		Verificar se a gestão de mudanças assegura a identificação e a atualização tempestiva dos procedimentos documentados e manuais impactados pelas alterações implementadas. Exemplos de verificações: - Identificação dos documentos afetados no processo de gestão de mudanças - Evidências de atualização coerente com as mudanças realizadas
7.1.7	Toda modificação de equipamento crítico (ex: DP, integridade da embarcação, equipamentos de movimentação de carga, motores, tanques, sistemas de emergência, etc.) são precedidas de gestão de mudanças devidamente aplicada?	- Lista de modificações de equipamentos críticos; - Visita a bordo; - Registros de mudança.	4	✓✓		Verificar se modificações em equipamentos críticos são precedidas de gestão de mudanças aplicada de forma adequada, considerando avaliação de riscos, tratamento das indisponibilidades e acompanhamento da implementação. Exemplos de verificações: - Aplicação da gestão de mudanças para modificações permanentes e temporárias em equipamentos críticos - Tratamento de situações de equipamento ou sistema indisponível ou degradado - Coerência entre registros de manutenção, mudanças aprovadas e condição verificada a bordo
7.1.8	Os riscos da mudança são avaliados quando existe solicitação para a cessão de embarcações entre unidades ou gerências do Cliente, considerando a atividade, local de realização e dos procedimentos da unidade ou gerência requisitante?	- Registros de mudanças; - Estudos e aprovações formalizadas.	4	✓✓		Verificar se a cessão de embarcações entre unidades ou gerências é tratada por meio de gestão de mudanças, com avaliação dos riscos associados à atividade, local de operação e procedimentos da unidade requisitante. Exemplos de verificações: - Registro da gestão de mudanças associada à cessão da embarcação - Avaliação de riscos considerando diferenças operacionais, locais e procedimentais - Evidências de aprovação formal da mudança
7.1.9	a) A liderança da empresa monitora e acompanha o status da implementação das mudanças na base e a bordo? b) Toda mudança não realizada dentro do prazo é reavaliada, revalidada e aprovada? c) A reavaliação da mudança temporária considera: Restabelecimento das condições originais? - Permanência da mudança em caráter temporário por prazo prorrogado? - Transformação da mudança em permanente? - Substituição da solução original por uma solução mais apropriada?	- Procedimento documentado; - Registros de acompanhamento; - Registros de mudanças.	4	✓✓		Analisar se o procedimento de gestão de mudanças contempla o tratamento adequado de mudanças temporárias, incluindo definição de prazos, níveis de aprovação e decisão estruturada ao término do período estabelecido. Exemplos de verificações: - Previsão, no procedimento, de mudanças temporárias com prazo máximo definido - Definição do nível hierárquico competente para prorrogação de mudanças temporárias - Tratamento formal ao final do prazo da mudança, considerando retorno à condição original, prorrogação, conversão em permanente ou adoção de solução alternativa
7.1.10	A empresa aplica gestão de mudanças quando há alteração na frota? Os procedimentos de mudança da empresa, prevêm o aprendizado com as mudanças realizadas nos projetos de novas embarcações ou aquisições de embarcações?	- Registros de acompanhamento; - Registros de mudanças envolvendo as embarcações novas no último ciclo; - Apresentar sistemática de consolidação do aprendizado; - Evidenciar divulgação do aprendizado.	4	✓✓		Analisar se a gestão de mudanças aplicada às alterações de frota assegura a consolidação e a disseminação do aprendizado decorrente de projetos de novas embarcações ou aquisições, em conformidade com o procedimento estabelecido. Exemplos de verificações: - Existência de sistemática definida para captura e consolidação do aprendizado gerado pelas mudanças na frota - Evidências de que o aprendizado é formalmente divulgado e utilizado pelas áreas envolvidas - Coerência entre o procedimento estabelecido e a aplicação prática do processo de aprendizado



ELEMENTO 08 - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS

Requisito	Descrição do Requisito	Evidências para atendimento do item	100.00%	CNC	Comentários do Auditor	Complemento para melhor esclarecimento sobre o item
Aquisição de Bens e Serviços						
8.1.1	A empresa possui sistemática para avaliação, qualificação conforme criticidade, cadastro, monitoramento, avaliação de desempenho e auditorias de todos os fornecedores de bens e serviços considerando aspectos de SMS, de segurança operacional e legislação?	- Procedimento documentado; - Relação de empresas contratadas/subcontratadas com respectivas notas ou - conceitos de avaliação; - Cronograma e relatórios de Auditorias em fornecedores. Excelência: A utilização de sistema informatizado dedicado à gestão de fornecedores poderá caracterizar desempenho superior ao requisito, desde que a ferramenta demonstre, de forma objetiva, ampliação da capacidade de controle, rastreabilidade e monitoramento da qualificação, desempenho e conformidade dos fornecedores de bens e serviços. Para fins de atribuição de excelência, o sistema deve evidenciar funcionalidades como gestão de qualificação e criticidade de fornecedores, controle documental e de certificações, planejamento e acompanhamento de auditorias, monitoramento de desempenho e gestão de desvios e ações, com integração efetiva aos aspectos de SMS, segurança operacional e atendimento à legislação aplicável. Obs.: Planilhas em excel/sapsoft/Power BI ou controles manuais, não serão considerados sistemas informatizados. Deve haver um <u>software específico para controle e monitoramento automatizado de</u>	4	✓✓		Analisar se a empresa possui sistemática estruturada de gestão de fornecedores, contemplando pré-qualificação, classificação por criticidade, avaliação de desempenho e auditorias, com foco em SMS, segurança operacional e atendimento legal. Exemplos de verificações: - Processo de pré-qualificação definido - Avaliação diferenciada e auditorias aplicadas a fornecedores críticos - Lista de fornecedores com conceitos e notas atribuídas - Critérios de qualificação e reavaliação - Registros de auditorias em fornecedores críticos
8.1.2	A empresa realiza pré-qualificação de fornecedores que atendam aos requisitos técnicos de qualidade, requisitos de SMS, segurança operacional, normas e requisitos legais, bem como considerando a competência técnica, habilidades e qualificação dos seus profissionais?	- Relação dos fornecedores contratados ao longo do ciclo; - Registros de processos de qualificação de fornecedores.	4	✓✓		Avaliar a efetividade da pré-qualificação de fornecedores quanto à manutenção das habilitações, qualificações profissionais e requisitos legais, garantindo aderência contínua aos critérios técnicos, de SMS e segurança operacional. Exemplos de verificações: - Lista de fornecedores com conceitos e notas atribuídas - Critérios de qualificação e reavaliação periódica
8.1.3	Todos os serviços e bens contratados ao longo do ciclo anual, em especial os serviços e bens críticos foram realizados junto a fornecedores devidamente aprovados na pré-qualificação da empresa marítima?	- Relação dos serviços críticos contratados ao longo do ciclo; - Registros de avaliação de qualificação de fornecedores.	4	✓✓		Verificar se os serviços e bens contratados, especialmente os críticos, foram executados por fornecedores previamente aprovados no processo de pré-qualificação da empresa. Exemplos de verificações: - Conformidade entre fornecedores utilizados e lista de pré-qualificados - Registros de qualificação vigentes no momento da contratação - Evidências de controle para serviços críticos
8.1.4	A gestão de base e equipe de bordo possuem sistemática implementada para avaliação/aprovação dos serviços executados pelos seus fornecedores e efetivamente fiscalizam a execução de serviços e aquisição de bens?	- Procedimento documentado; - Avaliação do Fornecedor; - Registros de fiscalização; - Relatórios Técnicos aprovados por representantes das instalações onde foram executados os serviços; - Boletins de Medição aprovados; - Inspeções de recebimentos de materiais; - Entrevistas a bordo.	4	✓✓		Analisar se a gestão de base e de bordo aplica sistemática efetiva para avaliação e fiscalização dos serviços executados pelos fornecedores, especialmente em serviços críticos, assegurando aprovação técnica e controle da execução. Exemplos de verificações: - Registros de fiscalização e avaliação após a execução de serviços críticos - Evidências de aprovação técnica pelos responsáveis da instalação - Inspeções de recebimento de materiais e registros de acompanhamento
8.1.5	a) A empresa possui sistemática para avaliar, periodicamente, o atendimento aos requisitos de SMS e de segurança operacional, além das exigências legais, dos fornecedores de bens e serviços adquiridos, avaliando a documentação legal e competência técnica, habilidades e qualificação dos profissionais e fornecedores de bens e serviços contratados que executam serviços críticos a bordo, e seus respectivos profissionais estavam devidamente regularizados nos órgãos de controle e legalmente habilitados (PLH) conforme Normas Regulamentadoras. Obs.: Exemplos de serviços e bens críticos: movimentação de cargas, motores, propulsores, integridade, sistemas DP, equipamentos de emergência e segurança, integridade, elétrica, tubulações, produtos perigosos, movimentação de combustíveis, ferramentas e outros que possam provocar acidentes graves. b) São avaliadas as questões de prestação de serviço em DP e o correto levantamento de equipamentos críticos existentes? c) As empresas prestadoras de bens e serviços estão com suas certificações e documentações legais	- Procedimento documentado; - Avaliação do Fornecedor; - Auditoria no Fornecedor; - Verificar levantamento de serviços críticos; - Registros de avaliação de competência técnica de fornecedores; - Certidão de Registro de Pessoa Jurídica; - Licenças de Operação; - Certificados de treinamento; - Registros de Profissional Legalmente Habilitado (PLH) / Responsável Técnico pela empresa prestadora do serviço; - Registros da ART - Anotação de Responsabilidade Técnica quando aplicável pelo serviço executado; - Verificar Check list importantes para verificação de DP; - Verificar certificações e documentações atualizadas.	4	✓✓		Analisar se a empresa aplica sistemática periódica de avaliação de fornecedores, especialmente os críticos, contemplando requisitos de SMS, segurança operacional e legais, incluindo competência técnica, habilidades, PLH e conformidade das certificações. Exemplos de verificações: - Avaliações e auditorias periódicas em fornecedores críticos - Verificação de PLH, ART e certificações vigentes - Evidências de avaliação específica para serviços críticos e DP - Registros de avaliação de competência técnica e habilitações - Verificar os registros de Avaliação em Fornecedores Críticos contemplando as questões de prestação de serviço em DP e o correto levantamento de equipamentos críticos existentes;
8.1.7	a) A empresa marítima monitora e analisa o desempenho de qualidade, performance técnica e de Segurança dos fornecedores? b) No caso de desempenho aquém do estabelecido pela empresa marítima, ações são tomadas? Exemplo de desempenho abaixo do adequado: taxa de acidentes/incidentes fora dos limites, quebras de motores devido serviços mal executados.	- Procedimento documentado; - Sistemática de reconhecimento; - Registros de monitoramento e análise de desempenho de fornecedores.	4	✓✓		Avaliar a efetividade da gestão de desempenho de fornecedores, considerando o acompanhamento contínuo, a análise de resultados e a aplicação de medidas de reconhecimento ou correção em função da performance observada. Exemplos de verificações: - Indicadores e registros de desempenho de fornecedores - Aplicação de reconhecimento ou consequências conforme resultados - Evidências de ações adotadas diante de desempenho insatisfatório - Sistemática de reconhecimento e consequências
8.1.8	Considerando que a EBN auditada possui gestão própria e específica sobre suas embarcações e, caso ela receba prestação de serviço em suas embarcações, os itens abaixo estão sendo atendidos? a) A contratação prevê ações de SMS entre as empresas? b) A matriz de responsabilidades entre as empresas está definida de forma clara e implementada a bordo? c) Os procedimentos estão alinhados? d) Há periodicamente uma análise dos acordos firmados? e) Existe uma comunicação, em um linguagem apropriado, e a acessibilidade às Políticas, padrões e objetivos de SMS?	- Procedimentos documentados; - Matriz de responsabilidades; - Contratos; - Acordos firmados; - Termos de compromissos; - Work Agreement; - Avaliar se existe um Bridging Document e se está atualizado e é objeto de análise e revisão pelas partes?	4	✓✓		Avaliar a efetividade da gestão de interfaces entre empresas na prestação de serviços a bordo, considerando acordos de SMS, responsabilidades claras, procedimentos alinhados e comunicação compreensível às tripulações. Exemplos de verificações: - Matriz de responsabilidades implementada - Contratos/acordos prevendo ações de SMS - Existência e atualização de Bridging Document/Work Agreement - Análise periódica dos acordos firmados
8.1.9	Nos contratos firmados entre a empresa marítima e seus fornecedores (contratos de bem ou serviço), a empresa: a) Prevê ações de SMS? c) Há periodicamente uma análise dos contratos firmados? d) Existe uma comunicação, em um linguagem apropriado, e a acessibilidade às Políticas, padrões e objetivos de SMS incluindo os subcontratados? e) Estão estabelecidos requisitos de qualidade, aceitação, conformidade legal, formas de fiscalização da contratante e responsabilidade de SMS e	- Procedimentos documentados; - Matriz de responsabilidades; - Contratos de Prestação de Serviços; - Registros de análises periódicas dos contratos firmados; - Ordem de serviço; - Termos de compromissos.	4	✓✓		Avaliar a efetividade da gestão contratual quanto à integração dos requisitos de SMS, segurança operacional e qualidade, assegurando responsabilidades claras, fiscalização adequada e comunicação compreensível às partes envolvidas. Exemplos de verificações: - Previsão contratual de ações e responsabilidades de SMS - Requisitos de qualidade, aceitação e fiscalização definidos - Registros de análise periódica dos contratos

ELEMENTO 09 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

Requisito	Descrição do Requisito	Evidências para atendimento do item	100.00%	CNC	Comentários do Auditor	Complemento para melhor esclarecimento sobre o item
Recrutamento e Gerenciamento de Pessoal da Base			100.00%			
9.1.1	A empresa possui e implementou sistema de recrutamento de pessoas de tal forma que candidatos a posições chave na base da empresa possuam as qualificações, competência e experiência apropriadas para o cargo?	- Procedimento de recrutamento; - Registros de aplicação do processo de recrutamento para posições chave (ex: gerente de operação, SMS, manutenção, DP Authority, etc.).	4	✓✓		Verificar se a empresa aplica sistemática estruturada de recrutamento para posições chave, garantindo aderência aos requisitos de qualificação, competência e experiência estabelecidos. Exemplos de verificações: - Verificar documentos que descrevem e comprovem a aplicação do processo de recrutamento e seleção para posições chave (ex: gerente de operação, SMS, manutenção, DP Authority, etc.); - Critérios definidos para posições chave
9.1.2	Existe sistemática implementada de familiarização aplicável à tripulação a bordo, compatível com as funções desempenhadas e os riscos envolvidos? Exemplos: comandante, imediato, marinheiros, oficiais, tripulantes de máquinas, pessoal de apoio e terceiros embarcados.	- Procedimento da sistemática; - Registros de familiarização.	4	✓✓		Verificar se a familiarização da tripulação a bordo contempla as diferentes funções e níveis de risco, assegurando preparo adequado para o exercício seguro das atividades. Exemplos de verificações: - Evidências de familiarização realizada - Adequação do conteúdo às funções exercidas
9.1.5	A empresa possui uma estrutura de Gestão de SMS, para implementar e manter seu sistema de gestão?	- Organograma no qual todo o setor de SMS é organizado; - Papéis e responsabilidades dos colaboradores em seus níveis hierárquicos;	4	✓✓		Avaliar a efetividade da estrutura de Gestão de SMS quanto à clareza de responsabilidades e à capacidade de sustentar o sistema de gestão da empresa. Exemplos de verificações: - Estrutura organizacional de SMS formalizada - Definição de papéis e responsabilidades por nível hierárquico
Recrutamento e Gerenciamento de Pessoal de Bordo			100.00%			
9.2.1	A empresa possui e implementou processo de seleção, recrutamento e promoção de pessoal de bordo?	- Procedimento documentado; - Registros.	4	✓✓		Analisar se a empresa possui e aplica processo estruturado de seleção, recrutamento e promoção do pessoal de bordo, assegurando critérios definidos e registros de aplicação. Exemplos de verificações: - Procedimento de recrutamento, seleção e promoção do pessoal de bordo - Evidências de promoção conforme critérios estabelecidos
9.2.2	a) Todo o pessoal de bordo possui certificados válidos em conformidade com o Flag State e com as autoridades marítimas competentes? b) Para os processos de revalidação de Certificados de Proficiência (CoP), a empresa verifica o atendimento às condicionantes estabelecidas pela Autoridade Marítima, incluindo aquelas previstas na Circular nº 1/2026/DPC?	- Procedimento documentado para controle e gestão de certificados do pessoal de bordo; - Registros de controle e acompanhamento da validade dos certificados; - Certificados de Proficiência (modelo DPC-1034) e demais certificados aplicáveis, válidos, emitidos em conformidade com o Flag State e autoridades marítimas competentes, com controle e registro das respectivas datas de validade.	4	✓✓		Verificar os certificados válidos em conformidade com Flag State e autoridades marítimas a pessoal de bordo. Para revalidações realizadas a partir de 31/12/2026, evidenciar o atendimento às condicionantes estabelecidas pela Circular nº 1/2026/DPC, referente à Resolução MSC.560(108) da IMO, incluindo, o registro de conclusão do Treinamento de Prevenção e Resposta a Condutas Proibidas, como requisito para revalidação do CoP modelo DPC-1034. Exemplos de verificações: - Controle sistemático de validade dos certificados - Rastreabilidade das datas de validade e revalidação - Registros de atendimento às evidências da Circular nº 1/2026/DPC
9.2.3	a) Há sistemática de familiarização formal para os colaboradores novos de embarcação ou de mudança de função? b) Para estes colaboradores, está estruturado um programa de familiarização em suas atribuições em SMS?	- Procedimento documentado; - Registros; - Entrevistas com marinheiros e oficiais.	4	✓✓		Verificar se a familiarização dos colaboradores novos ou em mudança de função é realizada de forma estruturada, assegurando compreensão das atribuições de SMS associadas às atividades exercidas. Exemplos de verificações: - Procedimento de familiarização definido para admissão e mudança de função - Registros do programa de familiarização em SMS para os colaboradores novos ou em mudança de função.
9.2.4	A empresa implementou um sistema formal de avaliação de pessoal garante que os profissionais de bordo sejam submetidos a avaliações de desempenho pelo menos anualmente, em especial quanto a sua atuação em SMS?	- Procedimento documentado; - Registros.	4	✓✓		Analisar se a empresa aplica sistema formal de avaliação de desempenho para o pessoal de bordo, com periodicidade mínima anual e foco específico na atuação em SMS. Exemplos de verificações: - Procedimento de avaliação definido - Registros de avaliações anuais com foco em SMS
Treinamentos			100.00%			
9.3.1	A empresa possui sistemática implementada que garanta que seus profissionais sejam treinados na operação em seus locais de trabalho?	- Verificação no campo; - Sistema Tutorial; - Evidência de treinamento nas instruções de trabalho; - Matriz de Treinamentos; - Registros de Treinamentos.	4	✓✓		Analisar se a empresa aplica sistemática estruturada de treinamento no local de trabalho, assegurando o mapeamento dos procedimentos críticos por função e a capacitação operacional dos profissionais desde a admissão (base e bordo). Exemplos de verificações: - Mapeamento de procedimentos críticos por função - Evidências de treinamento operacional na admissão (base e bordo) - Registros de treinamento vinculados às instruções de trabalho - Coerência entre instruções de trabalho, treinamentos realizados e prática observada
9.3.4	A empresa possui procedimento documentado de avaliação de eficácia dos treinamentos realizados, incluindo tempo pós treinamento para verificação, avaliação pelo superior imediato se o treinamento foi efetivo, dentre outros?	- Registros de avaliação (não considerar apenas avaliação de reação para atendimento ao requisito) - Plano de Ação - Entrevistas com a força de trabalho para verificar se as pessoas capacitadas, treinadas e conscientizadas têm conhecimentos dos perigos, ações de controles, normas e procedimentos documentado para realizar o trabalho adotando medidas de SMS e segurança operacional.	4	✓✓		Analisar se a empresa aplica procedimento estruturado para avaliação da eficácia dos treinamentos, considerando verificação pós-treinamento, avaliação pelo superior imediato e definição de ações quando identificadas lacunas. Exemplos de verificações: - Avaliação de eficácia realizada após período definido pós-treinamento - Evidências de avaliação pelo superior imediato - Registros de plano de ação quando a eficácia não é atingida
9.3.6	Quanto aos treinamentos nos procedimentos internos, principalmente os críticos, a empresa desenvolve: - Matriz/cronograma de treinamentos operacionais, que determina a carga horária, justificando que, por serem críticos e por serem salva guarda para os riscos identificados, é importante garantir que estes foram ministrados com tempo racionalmente viável; - A carga horária deve ser sempre informada nos registros dos treinamentos; - Determinação do tempo de reciclagem na Matriz de Treinamento; - Cobrança de ministração deste treinamento assim que o funcionário entra na empresa (na indução); - Determinar que a avaliação da eficácia seja aplicada de forma objetiva, como por exemplo, prova que	- Matriz e cronograma de treinamentos; - Carga horária adequada para cada treinamento; - Evidência do tempo de reciclagem; - Evidência da avaliação da eficácia.	4	✓✓		Analisar se a empresa estrutura os treinamentos de procedimentos internos críticos de forma planejada, com definição de carga horária adequada, reciclagens periódicas, aplicação na indução e avaliação objetiva de eficácia. Exemplos de verificações: - Aplicação dos treinamentos críticos na admissão/indução - Definição e registro da carga horária e periodicidade de reciclagem - Evidências de verificação objetiva da eficácia dos treinamentos
Gestão de Recursos Humanos			100.00%			
9.5.1	Existem disponíveis formas de entretenimento para a tripulação e meios de comunicação disponíveis da tripulação com a família?	- Televisão, rádio, jogos, jornais, revistas, livros, internet, etc.	4	✓✓		Verificar se a empresa disponibiliza formas adequadas de entretenimento e meios de comunicação que permitam à tripulação manter contato com a família durante o período embarcado. Exemplos de verificações: - Disponibilidade de opções de entretenimento a bordo - Acesso a meios de comunicação para contato com familiares - Percepção da tripulação quanto à disponibilidade e funcionamento
9.5.2	A empresa possui e implementou sistemática de acompanhamento de rotatividade de pessoal, com indicadores, metas e gestão de SMS sobre este tema?	- Procedimento documentado; - Entrevistas de desligamento; - Registros; - Indicadores; - Plano de Ação.	4	✓✓		Avaliar a efetividade da gestão da rotatividade de pessoal, considerando o uso de indicadores, metas estabelecidas e a implementação de ações para mitigação de impactos em SMS. Exemplos de verificações: - Indicadores e metas definidos para rotatividade - Utilização de entrevistas de desligamento como insumo de gestão - Planos de ação vinculados aos resultados

ELEMENTO 10 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO & COMUNICAÇÃO

Requisito	Descrição do Requisito	Evidências para atendimento do item	100.00%	CNC	Comentários do Auditor	Complemento para melhor esclarecimento sobre o item
Controle de Documentos			100,00%			
10.1.1	A empresa evidenciou que atende o item 1.6 - Da prestação de informação digital e digitalização de documentos, em conformidade com a Norma Regulamentadora NR-17?	- Registros de segurança e saúde no trabalho apresentados ao longo do ciclo de auditoria emitidos e armazenados em meio digital com certificado digital emitido no âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil); - Rastreabilidade das assinaturas digitais	4	✓✓		Avaliar a efetividade da gestão da informação digital em SST, considerando conformidade com a NR-01, uso de certificação ICP-Brasil e garantia de rastreabilidade das assinaturas digitais. Exemplos de verificações: - Registros de SST emitidos e armazenados em meio digital - Utilização de certificado digital no âmbito da ICP-Brasil - Rastreabilidade e integridade das assinaturas digitais
10.1.2	A empresa possui sistema e procedimento implementado de controle de documentos de gestão de SMS (ex: Documentos internos e documentos externos; Rastreabilidade entre os anexos e os formulários aos seus respectivos procedimentos de origem; Distribuição dos procedimentos via cópias controladas e não controladas; Histórico e periodicidade de revisão dos procedimentos).	- Procedimento documentado; - Rastreabilidade dos anexos e formulários aos seus respectivos procedimentos documentados; - Ausência de falhas entre lista mestre e versões dos procedimentos documentados; - Ausência de uso de documentos internos e externos obsoletos; - Documentos dentro da validade estabelecida em procedimento documentado.	4	✓✓		Verificar se o controle documental de SMS garante uso de versões válidas, rastreabilidade completa e distribuição controlada, prevenindo a utilização de documentos obsoletos. Exemplos de verificações: - Procedimento de controle de documentos internos e externos implementado - Lista mestre alinhada às versões vigentes - Registros de revisão e controle de validade dos documentos
Controle de Registros			100,00%			
10.2.1	A empresa apresentou sistemas e procedimentos de controle de registros adequado (contendo minimamente identificação, armazenamento, grau de proteção, indexação, retenção, descarte)?	- Procedimento documentado - Registros / Tabelas de controle, indicando: a) Identificação (nome dos registros); b) Armazenamento (local de guarda dos registros); c) Proteção (forma de proteção dos registros); d) Indexação (forma de ordenação dos registros); e) Retenção (prazo de guarda dos registros); f) Descarte de registros (forma de descarte após concluído o prazo de guarda);	4	✓✓		Analisar se a empresa possui sistemática efetiva de controle de registros, assegurando identificação, armazenamento, proteção, indexação, retenção e descarte, incluindo registros legais aplicáveis. Exemplos de verificações: - Procedimento que defina critérios de controle de registros - Tabela/sistema com prazos de retenção e forma de descarte - Inclusão de registros legais (ex.: PCMSO, PGR, CIPA) com prazos definidos
Comunicação			100,00%			
10.3.1	A empresa possui e implementou a sistemática do "NA DÚVIDA, PARE!", na qual qualquer membro da força de trabalho tem autoridade para interromper operação que avaliar insegura?	- Procedimento documentado; - Registros de divulgação; - Registros de comunicação como, por exemplo: Clientes, Comunidades, Órgãos Ambientais, Capitania dos Portos, ANVISA, etc. - Fluxo de comunicação.	4	✓✓		Verificar se o princípio "NA DÚVIDA, PARE!" é conhecido, comunicado e aplicado na prática, permitindo a interrupção segura de operações por qualquer trabalhador. Exemplos de verificações: - Procedimento formal que estabeleça a autoridade de parada - Evidências de comunicação em DDSMS, ordens de serviço ou treinamentos - Entrevistas que confirmem o entendimento da força de trabalho
10.3.2	A empresa possui setores de Ouvidoria, SAC ou similar, bem como prática de realização da "escuta ativa" ou similar, de tal forma que receba e trate informações relacionadas a uns dos temas: denúncias, elogios, opiniões, sugestões e dúvidas da força de trabalho, contratados, visitantes e demais partes interessadas em relação a segurança ocupacional e operacional visando a melhoria do sistema de gestão de segurança?	- Procedimento documentado; - Entrevistas com trabalhadores; - Canais de sugestão; - Registros.	4	✓✓		Analisar se a empresa dispõe de canais estruturados de ouvidoria, SAC ou práticas de escuta ativa, assegurando o recebimento, tratamento e retorno de informações relacionadas à segurança ocupacional e operacional. Exemplos de verificações: - Registros de manifestações recebidas - Evidências de análise e tratamento das informações - Entrevistas que confirmem conhecimento e uso dos canais
10.3.4	A empresa possui e implementa sistemática de comunicar e registrar junto à base operacional da contratada e a localização do cliente, sobre quaisquer panes, falhas na embarcação ou anomalia?	- Procedimento documentado; - Constatação de registros durante operação; - Ausência de acidentes e incidentes provocados por falhas na comunicação e documentação; - Entrevistas com a força de trabalho.	4	✓✓		Analisar se a empresa aplica sistemática estruturada para comunicação e registro de panes, falhas ou anomalias da embarcação junto à base operacional e à fiscalização do cliente. Exemplos de verificações: - Procedimento com sistemática e definição de fluxo de comunicação - Entrevistas que confirmem aderência à sistemática - Verificar se há registros de panes, falhas na embarcação ou anomalia - Entrevistas que confirmem aderência à sistemática

ELEMENTO 11 - PREPARAÇÃO E RESPOSTAS À EMERGÊNCIAS

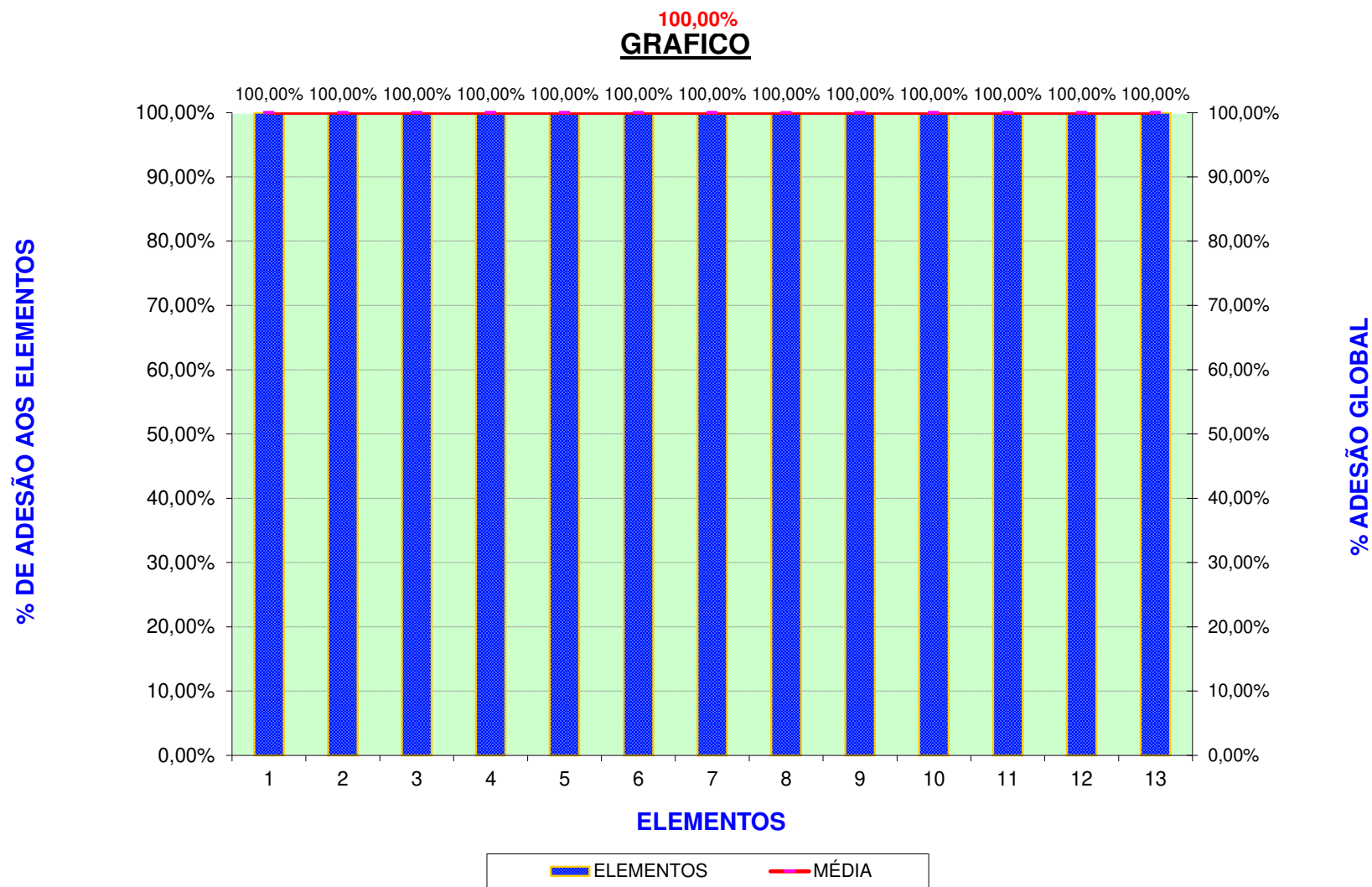
Requisito	Descrição do Requisito	Evidências para atendimento do item	100,00%	CNC	Comentários do Auditor	Complemento para melhor esclarecimento sobre o item
Plano de Contingência						
11.1.1	A empresa possui uma sistemática implementada para elaboração dos planos de resposta à emergência a partir dos cenários acidentais identificados nas análises de riscos, Normas e Legislação?	a) Planos de emergência b) Estar em conformidade com os requisitos legais e corporativos aplicáveis; referenciar as legislações pertinentes, procedimentos e estudos de risco dos cenários de emergência identificados nas instalações; c) Considerar os recursos e tecnologias disponíveis; d) Considerar os impactos sociais, ambientais e econômicos das situações de emergência; e) Considerar as necessidades dos públicos de interesse relevantes, tais como serviços de emergência e comunidades; f) Incorporar planos para os diferentes níveis de resposta exigidos (local, regional ou nacional); g) Planejar os recursos necessários, assim como treinamentos, exercícios simulados, inspeções e auditorias; h) Arquivar os documentos gerados de acordo com a Política de Segurança da Informação da empresa; i) Gestões para sua revisão; j) Registros de atendimento com treinamentos, exercícios simulados e avaliações de atendimento.	4	✓✓		Analisar se a empresa elabora e mantém planos de resposta à emergência a partir dos cenários acidentais identificados, assegurando conformidade legal, integração com análises de risco e planejamento dos recursos, treinamentos e exercícios. Exemplos de verificações: - Procedimento atualizado que reference legislação aplicável e estudos de risco - Planos contemplando recursos, tecnologias e níveis de resposta (local/regional/nacional) - Cronograma e registros de treinamentos e exercícios simulados (EOR), com listas de presença - Checklists e registros dos exercícios realizados a bordo - Registros de exercícios, inspeções e auditorias relacionados aos cenários
11.1.3	Os componentes da EOR (Estrutura Organizacional de Resposta) da empresa, tanto de base, quanto de bordo, estão devidamente treinados nos planos de resposta à emergência da empresa?	- Definição da composição da EOR (Estrutura Organizacional de Resposta) da empresa; - Registros de treinamento de toda a EOR de base e bordo nos planos de resposta à emergência da empresa; - Entrevistas com a tripulação; - Fluxograma de comunicação; - Lista de Contatos de Emergência da EOR da empresa. Obs: Não será considerado para atendimento ao requisito,	4	✓✓		Avaliar a efetividade do treinamento da EOR quanto à preparação para resposta a emergências, considerando definição de papéis, comunicação e atualização dos contatos, não considerando simulados como evidência para atendimento ao requisito. Exemplos de verificações: - Registros de treinamento da EOR nos planos de resposta à emergência - Definição formal da composição da EOR e respectivas funções - Fluxograma de comunicação e lista de contatos de emergência atualizados - Evidências de alinhamento dos planos aos requisitos SMS/SPS
11.1.4	O plano de emergência da empresa está alinhado ao Plano de Suporte à Emergência em Embarcações do cliente (PSE)?	- Apresentar estudo de alinhamento do(s) Plano(s) de Resposta a Emergências da empresa com o Plano de Suporte à Emergência em Embarcações (PSE) do cliente; - Registros de treinamento; - Registros de divulgação; - Entrevistas com a tripulação; - Fluxograma de comunicação; - Lista de Contatos de Emergência com pontos focais do cliente;	4	✓✓		Nota: Um plano de suporte a emergência é aquele que aciona o cliente/operador para qual as embarcações estão prestando serviço, no momento da ocorrência da emergência onde faltam recursos próprios da empresa prestadora do serviço. Analisar procedimento de emergência de bordo, hipóteses acidentais alinhadas com o PSE Plano de Suporte à Emergência em verificar embarcações da Petrobras (PSE), bem como sistemática de comunicação de emergências. Exemplos de verificações: - Estudo formal de alinhamento entre o plano da empresa e o PSE do cliente - Hipóteses acidentais compatíveis com o PSE - Fluxo de comunicação e contatos de emergência com pontos focais do cliente
11.1.5	Todas as tripulações estão habilitadas e treinadas para resposta à emergências, para todos os cenários de emergência possíveis de ocorrer a bordo?	- Registros de treinamento nos planos de resposta a emergência da empresa - Cronograma de simulados - Registros de Simulados - Entrevistas com a tripulação	4	✓✓		Verificar se a preparação da tripulação para emergências é abrangente e atualizada, assegurando cobertura dos cenários previstos e participação efetiva nos treinamentos e simulados. Exemplos de verificações: - Registros de treinamento nos planos de resposta à emergência - Cronograma que contemple os diferentes cenários - Registros de simulados realizados com participação da tripulação - Entrevistas que confirmem entendimento dos procedimentos de resposta
11.1.6	Os planos de emergência da empresa contemplam todas as ações a serem tomadas, para no mínimo os seguintes cenários (mas não limitados a estes): abaloamento, colisão, naufrágio, encalhes, alagamento, vazamento, incêndio, emborcamento de botes (resgate e serviço), homem ao mar, acidentes pessoais, acidentes ambientais, emergências médicas, falhas mecânicas, queda de carga, contaminação por alimentos, presença de gases tóxicos, fenômeno de SCCO2, explosão, deriva, dentre outros?	- Planos de emergência com ações de controle e recursos disponíveis para cada cenário.	4	✓✓		Verificar se os planos de emergência descrevem de forma clara a quantidade, tipologia, local de armazenagem e forma de utilização dos recursos disponíveis para cada cenário Exemplos de verificações: - Planos atualizados com cenários compatíveis à operação - Descrição clara das ações de controle por cenário - Definição de recursos disponíveis, com tipologia e forma de utilização
11.1.8	A empresa possui e realiza o briefing de segurança, contendo orientações mínimas sobre os riscos existentes, sinalizações, atuações em emergência, comunicação, dentre outros?	- Lista de presença de briefings, entrevistas com tripulantes e terceiros.	4	✓✓		Analisar se a empresa realiza briefing de segurança de forma sistemática, assegurando a comunicação de riscos, sinalizações, procedimentos de emergência e canais de comunicação aos tripulantes e terceiros. Exemplos de verificações: - Registros/listas de presença dos briefings realizados - Conteúdo do briefing contemplando riscos, sinalização e emergência
Simulados e Plano de Verificação			100,00%			
11.2.1	a) Estão definidos cronogramas de exercícios simulados para as hipóteses acidentais de emergência, conforme identificado nos planos de emergência de terra (suporte às emergências offshore) e de bordo? b) Os simulados são realizados de modo a garantir que todos cenários mapeados e sua EOR constante no plano de emergência são contemplados em um período pré-estabelecido coerente com a realidade da	- Cronograma de Simulados - Registros de simulados a bordo - Registros de simulados terra x bordo envolvendo toda a EOR com evidências de sua participação Obs: Para atendimento pleno ao requisito, a empresa deve demonstrar que todos os cenários identificados e sua EOR passaram por um simulado.	4	✓✓		Verificar se os simulados são programados e realizados de forma a abranger todos os cenários identificados e as estruturas de resposta previstas, com monitoramento da execução e participação dos envolvidos. Exemplos de verificações: - Cronograma de simulados alinhado aos planos de emergência de terra e de bordo - Registros de simulados realizados cobrindo todos os cenários mapeados - Evidências de participação integral da EOR (base e bordo)

ELEMENTO 12 - ANÁLISE DE ACIDENTES E INCIDENTES E TRATAMENTO DE NÃO-CONFORMIDADES

Requisito	Descrição do Requisito	Evidências para atendimento do item	100,00%	CNC	Comentários do Auditor	Complemento para melhor esclarecimento sobre o item
Acidentes, Incidentes, Desvios e Ações Decorrentes						
12.1.1	A empresa possui uma sistemática implementada para registro, classificação, investigação, análise, tratamento e abrangência de eventos não desejados de segurança ocupacional e operacional?	- Procedimento contemplando, no mínimo: - descrição do acidente; - graduação do acidente; - composição de equipe de investigação; - qualificação da equipe de investigação; - participação do GSSTB; - de equipes de operação, SMS, manutenção (caso aplicável); - causas imediatas descritas; - causas básicas-raízes descritas; - pelo menos uma ação para cada causa; - ações preventivas-corretivas-abrangência; - as comissões são definidas a partir da classificação da severidade do acidente/potencial do acidente;	4	✓✓		Analisar se a empresa aplica sistemática estruturada para registro, classificação, investigação e tratamento de acidentes e incidentes, abrangendo segurança ocupacional e operacional, com definição de causas e ações eficazes. Exemplos de verificações: - Procedimento com metodologia clara para registro, classificação e investigação - Definição de equipe de investigação qualificada e participação das áreas aplicáveis (SMS, operação, manutenção, GSSTB) - Identificação de causas imediatas e básicas, com ações preventivas/corretivas e de abrangência
12.1.2	A empresa possui e implementou política de estímulo de relato de desvios, incidentes e acidentes junto à força de trabalho e liderança, não tolerando qualquer tipo de subnotificação?	- Registro de relatos de desvios e incidentes reportados pela força de trabalho para a base da empresa.	4	✓✓		Analisar se a sistemática de relato adotada pela empresa favorece a comunicação de desvios, incidentes e acidentes, com registros consistentes e fluxo de informação entre a força de trabalho e a base. Exemplos de verificações: - Existência e aplicação de programa estruturado de relatos (ex.: desvios, SMS) - Registros de relatos encaminhados à base da empresa - Evidências de tratamento, análise e retroalimentação das informações à força de trabalho
12.1.3	Os participantes das Comissões de Investigação da empresa são devidamente qualificados e treinados em técnicas de investigação de acidentes, incluindo análise de causas raízes e implementação de ações?	- Procedimento documentado; - Listagem do pessoal envolvido; - Registros de treinamento.	4	✓✓		Analisar a adequação da qualificação e do treinamento dos participantes das Comissões de investigação, considerando métodos de análise de causas raízes e a implementação de ações decorrentes. Exemplos de verificações: - Verificar se o procedimento contempla equipe mínima e qualificação de acordo com os níveis de incidente; - Listagem do pessoal designado para Comissões de Investigação e respectivos papéis - Certificados de qualificação dos coordenadores em análise de causas e investigação de acidentes - Registros de treinamento da equipe em técnicas de investigação e ferramentas adotadas - Evidências de relatório de investigação emitido pela equipe, com rastreabilidade das qualificações
12.1.4	A alta liderança da empresa participa ativamente do processo de investigação de acidentes e incidentes, acompanhando os trabalhos da comissão, aproveitando a investigação, realizando visitas aos locais do acidente e reforços na prevenção de repetições na frota?	- Registros de reuniões - Visitas a bordo - Mensagens à frota. Obs.: Considera-se como alta liderança: CEO, diretores, presidentes, gerentes gerais.	4	✓✓		Verificar se a alta liderança participa do processo de investigação de acidentes e incidentes, acompanhando os trabalhos da comissão e aproveitando os resultados, com evidências de atuação na prevenção de recorrências. Exemplos de verificações: - Registros de participação da alta liderança em reuniões do processo de investigação - Evidências de aprovação dos relatórios finais de investigação - Registros de comunicações à frota, incluindo alertas e lições aprendidas
12.1.6	a) A empresa possui sistemática de análise de abrangência de acidentes internos e externos, que englobe: recebimento dos informes de acidentes, divulgação, avaliação da abrangência e pertinência das causas e ações de controle, bem como revisão das análises de riscos, planos de manutenção, etc.?	- Análise de Abrangência - Registros de divulgação - Entrevista com a tripulação - Registros de alertas internos e externos divulgados	4	✓✓		Verificar se a empresa possui e aplica sistemática de análise de abrangência de acidentes internos e externos, contemplando recebimento dos informes, divulgação, avaliação das causas e definição de ações de controle. Exemplos de verificações: - Registros de recebimento e controle de alertas internos e externos (ex.: Petrobras, órgãos externos) - Análises de abrangência e pertinência das causas e ações propostas - Evidências de divulgação das informações à frota e à tripulação
12.1.7	O pessoal de bordo demonstra conhecer os acidentes ocorridos na embarcação, na empresa e os acidentes graves ocorridos em outras embarcações a serviço da Petrobras ou de outras operadoras?	- Registros de alertas internos e externos divulgados - Entrevistas com a tripulação - Verificação do conhecimento pela tripulação da importância das ferramentas de bloqueio, e barreiras de prevenção e mitigação, e as consequências de operação com barreiras degradadas (com lacunas, desvios); - Conhecimento das consequência de ocorrências em DTHA (Doenças Transmissíveis de forma Hídrica e por Alimentos)	4	✓✓		Nota: DTHA - Estes eventos são considerados como acidentes de trabalho. Exemplo: Caso ocorra a contaminação de 10 (dez) tripulantes, teremos 10 (dez) acidentes de trabalho. Verificar se o pessoal de bordo demonstra conhecimento sobre acidentes ocorridos na embarcação, na empresa e em outras embarcações, incluindo eventos graves e seus impactos operacionais e de segurança. Exemplos de verificações: - Registros de alertas internos e externos divulgados à força de trabalho - Evidências de compreensão, pela tripulação, das causas e consequências dos acidentes - Entendimento da importância das barreiras de prevenção e mitigação e dos riscos associados à sua degradação - Entendimento de DTHA como evento com impacto em saúde e segurança do trabalho
12.1.8	A empresa possui sistemática de identificação e tratamento dos desvios, sejam eles críticos ou sistêmicos, sendo todos os desvios efetivamente tratados?	- Apresentação da sistemática estabelecida - Desvios descritos corretamente e tratados - Registros com poucos desvios ou desvios em branco, significa sistemática não implementada	4	✓✓		Verificar se a empresa possui e aplica sistemática estruturada para identificação e tratamento de desvios, incluindo desvios críticos e sistêmicos, com evidências de tratamento efetivo. Exemplos de verificações: - Procedimento formal de identificação e registro de desvios - Critérios definidos para classificação e tratativa de desvios críticos e sistêmicos - Registros de desvios descritos de forma consistente e com ações associadas - Evidências de acompanhamento e fechamento das ações
Não-Conformidades e Ações Decorrentes			100,00%			
12.2.1	A empresa utiliza sistemática para avaliação da eficácia das ações de tratamento/recomendações a partir dos acidentes/incidentes ocorridos?	- Registros da sistemática aplicada	4	✓✓		Verificar se a empresa utiliza sistemática formal para avaliação da eficácia das ações de tratamento e recomendações decorrentes de acidentes e incidentes. Exemplos de verificações: - Procedimento que estabeleça a avaliação da eficácia das ações - Registros que demonstrem a aplicação da sistemática após a implementação das ações - Definição de responsáveis e periodicidade para a avaliação - Integração dos resultados da avaliação ao processo de gestão de incidentes
12.2.2	As lições aprendidas com incidentes e near-misses são usadas para a prevenção de recorrência de acidentes, sendo divulgada para toda a frota pela liderança?	- Visita a bordo; - Entrevista com força de trabalho - Ausência de repetição de incidentes	4	✓✓		Analisar se a sistemática adotada pela empresa assegura o uso efetivo das lições aprendidas na prevenção de recorrência de acidentes, com envolvimento da liderança. Verificar procedimento de Gestão de Riscos considera incidentes como retroalimentação para análises de risco (HAZID, LAIPR). Exemplos de verificações: - Registros de divulgação de lições aprendidas à frota - Evidências de participação da liderança na comunicação e reforço preventivo - Integração das lições aprendidas às análises de riscos e controles operacionais - Evidenciar uma análise de risco revisada após uma ocorrência a bordo
12.2.5	A empresa possui sistemática de avaliação da qualidade de investigação de acidentes, incidentes e desvios?	- Sistemática em que avalia a qualidade da apuração de acidentes, tais como cumprimento de prazos, correta classificação e redação de evento-tipo/causas imediatas/causas básicas; ações para cada causa básica identificada; plena implementação das recomendações a bordo	4	✓✓		Verificar se a empresa possui e aplica sistemática para avaliação da qualidade das investigações de acidentes, incidentes e desvios, considerando critérios técnicos e de gestão. Exemplos de verificações: - Critérios definidos para avaliação da qualidade da investigação, incluindo prazos, classificação e redação dos eventos e causas - Evidências de revisão técnica dos relatórios de investigação - Registros de acompanhamento das ações associadas às causas identificadas - Cumprimento dos prazos; - Análise da eficácia da ocorrência. - Classificação correta dos termos de acordo com sistemáticas de Análise de Incidentes e Tratamento de Anomalias; - Acompanhamento do plano de ação para cada causa identificada;

ELEMENTO 13 - PROCESSO DE MELHORIA CONTÍNUA

Requisito	Descrição do Requisito	Evidências para atendimento do item	100,00%	CNC	Comentários do Auditor	Complemento para melhor esclarecimento sobre o item
Inspecões Internas						
13.1.1	A empresa marítima possui sistemática de realizações inspeções internas em sua frota de embarcações, abrangendo verificação de conformidade legal de itens de SMS e normas marítimas/NCA-IMO, conformidade de manutenções e perfeita operacionalidade dos equipamentos, assim como verificação de cumprimento dos itens requeridos contratualmente?	- Procedimentos documentados; - Cronograma de inspeções; - Evidência de familiarização; - Registros de Inspeções Internas.	4	✓✓		Verificar se a empresa possui e implementa sistemática de inspeções internas na frota, abrangendo conformidade legal, requisitos de SMS, normas marítimas aplicáveis e atendimento contratual. Exemplos de verificações: - Procedimentos documentados que estabeleçam o programa de inspeções internas - Cronograma de inspeções definido e evidências de execução conforme planejado - Registros de inspeções contemplando manutenção e operacionalidade de equipamentos críticos - Evidências de familiarização de novos tripulantes com os requisitos de inspeção e SMS
13.1.3	O sistema de inspeções da empresa marítima permite o registro, cadastro e controle das constatações até o tratamento de pendências?	- Procedimentos documentados; - Relatórios.	4	✓✓		Verificar se a empresa possui sistema que possibilite o registro, cadastro e controle das constatações e se os dados dos desvios identificados são registrados e acompanhados. Exemplos de verificações: - Procedimentos documentados que definam o fluxo de registro e tratamento das constatações - Sistema ou ferramenta utilizada para cadastro e acompanhamento das pendências - Relatórios de inspeções com rastreabilidade das constatações e ações
Auditoria Interna						
13.2.1	A empresa marítima possui sistemáticas de auditorias internas periódicas de gestão de SMS estruturadas, baseadas em requisitos da indústria marítima (ex: ISM Code, OCIMF, ISO/OHSAS, PEOTRAM) com devido tratamento/acompanhamento as eventuais não conformidades?	- Procedimentos documentados; - Relatórios de auditorias; - Certificados.	4	✓✓		Verificar se a empresa possui sistemática para Auditorias, com objetivo de fixar os critérios exigíveis para o planejamento e implementação de programas de auditoria, realização de auditorias e qualificação de auditores. Avaliar referências de escopo das auditorias, como requisitos legais e aplicáveis, tais como: planos de estabilidade, registro de navegação, planos de lastro; requisitos contratuais, procedimentos de gestão. Exemplos de verificações: - Cronograma e planejamento das auditorias internas - Evidências de qualificação dos auditores internos - Relatórios de auditoria com escopo compatível aos requisitos aplicáveis - Registros de tratativa e acompanhamento das não conformidades
13.2.2	A empresa marítima possui ou contratou equipe estruturada/qualificada para realização das auditorias internas?	- Procedimentos documentados; - Planos de auditoria; - Certificados.	4	✓✓		Verificar sistemática em procedimento, onde descreva a qualificação de auditores, a formação e responsabilidade da equipe auditora. Devendo ser conduzido por pessoal com conhecimento técnico. Exemplos de verificações: - Procedimentos documentados que definam critérios de qualificação, formação e responsabilidades da equipe auditora - Evidências de conhecimento técnico compatível com o escopo das auditorias - Certificados de qualificação dos auditores internos ou contratados - Planos de auditoria elaborados e executados conforme a sistemática definida
13.2.3	A empresa possui sistemática implementada para tratamento e acompanhamento das não conformidades identificadas durante as auditorias (exemplos: ISO, PEOTRAM, ISM CODE, Organismos Regulamentadores e fiscalizadores).	- Planos de ação; - Procedimentos documentados; - Relatórios; - Atas das reuniões de análise crítica; - Implementação; - Acompanhamento; - Abrangências.	4	✓✓		Verificar sistemática em procedimento para acompanhamento das não conformidades identificadas. Avaliar se está implementada e se possui acompanhamento atualizado. Se são realizadas abrangências. Exemplos de verificações: - Procedimentos documentados que estabeleçam o tratamento e acompanhamento das não conformidades - Planos de ação com definição de responsáveis e prazos - Registros de acompanhamento e implementação das ações - Evidências de realização de análises de abrangência
Objetivos, Metas e Programas						
13.3.1	Foram estabelecidos objetivos, indicadores (reativos e proativos) e metas mensuráveis de SMS, eficiência energética e de segurança operacional, com seus respectivos programas, planos de ação para tratamento de indicadores fora da meta?	- Objetivos, metas e programas documentados.	4	✓✓		Verificar se a empresa estabeleceu objetivos, indicadores e metas mensuráveis de SMS, eficiência energética e segurança operacional, com programas e planos de ação associados. Exemplos de verificações: - Objetivos, metas e programas formalmente definidos e documentados - Indicadores reativos e proativos aplicáveis aos níveis relevantes da organização - Registros de acompanhamento dos indicadores de desempenho - Planos de ação para tratamento de indicadores fora da meta
Análise Crítica pela Direção						
13.4.1	a) São gerados planos de ação decorrentes da análise crítica? b) As ações estão sendo monitoradas e os prazos estabelecidos estão sendo cumpridos?	- Registro de análise crítica; - Plano de ação; - Acompanhamento dos indicadores reativos e proativos, definidos pelos seus objetivos e metas.	4	✓✓		Verificar se as análises críticas realizadas pela empresa resultam em planos de ação e se as ações definidas são monitoradas quanto ao cumprimento dos prazos. Exemplos de verificações: - Registros de análises críticas realizadas - Planos de ação decorrentes das análises, com responsáveis e prazos definidos - Evidências de monitoramento do andamento das ações - Acompanhamento de indicadores reativos e proativos associados



PEOTRAM MARÍTIMO		Elementos												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Critérios	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	✓✓	7	26	17	31	10	17	10	8	12	6	7	10	7

Total	A	0
	B	0
	C	0
	D	0
	✓✓	168

Total Geral	0
-------------	---