

Anexo K-1 - LISTA DE VERIFICAÇÃO CRITÉRIOS CERTIFICAÇÃO E INOVAÇÃO

Empresa:**Localidade:**

DATA:

Escopo:**Resumo das ações:****Observações:****Responsáveis**

Critério de aplicação da nota de atendimento:

0	Não atende
1	Atende

Percentual para cálculo

0	0%
1	100%

Definição:

Promover proativamente ações relacionadas à segurança operacional e contribuir para redução de eventuais falhas nos processos de gestão de manutenção, operação e treinamento.

Objetivos:**Orientados por processos:**

- Aprimorar os processos de SMS, gestão de manutenção, operação e treinamento da empresa e suas subcontratadas;

Orientados por resultados:

- Reducir o número de ocorrências de SMS;
- Reducir o número de ocorrências categorizadas como “colisões e abalroamentos”;
- Reducir o número de ocorrências categorizadas como “vazamentos de fluidos hidráulicos”;
- Reducir o número de ocorrência categorizadas como “queda de materiais”.

Inovação: É o desenvolvimento e implementação de soluções novas ou significativamente melhoradas em processos, tecnologias, metodologias ou práticas operacionais que:

1. Resultam em benefícios mensuráveis para a segurança operacional;
2. Demonstram aplicação sistemática do ciclo PDCA (Planejar, Executar, Verificar e Agir);
3. Geram valor comprovado através de indicadores específicos e resultados quantificáveis;
4. Representam uma evolução em relação às práticas convencionais do setor;
5. São sustentáveis e podem ser mantidas como parte da operação regular.

Para validação no programa PEOTER, a inovação deve seguir os critérios mínimos estabelecidos nessa lista de verificação.

Esta definição alinha-se ao valor corporativo de "Inovação" da Petrobras, que enfatiza a construção de novos caminhos com colaboração, tecnologia e capacidade técnica, gerando resultados concretos e mensuráveis. Além disso, não haverá dupla pontuação caso a empresa apresente mais de uma inovação

Certificação: É o reconhecimento formal, emitido por organismo independente e credenciado, que atesta a conformidade de um sistema, processo, produto ou serviço com requisitos específicos de normas ou padrões reconhecidos, e que:

1. Vai além das exigências contratuais mínimas estabelecidas pela Petrobras;
2. Demonstra compromisso com padrões elevados de qualidade, segurança e/ou gestão;
3. Possui relevância comprovada para o setor de atuação e para as operações junto à Petrobras;
4. Apresenta validade vigente e processo de atualização/renovação periódica;
5. Possui escopo claramente definido e abrangente para as atividades realizadas;
6. Demonstra maturidade através do tempo de manutenção da certificação;
7. Gera impactos mensuráveis e positivos para a segurança operacional;
8. Está alinhada aos valores e objetivos estratégicos da Petrobras;
9. Contribui para a sustentabilidade das operações a longo prazo.

Esta definição valoriza certificações que realmente agregam valor às operações e não apenas documentos formais sem aplicação prática.

Para validação no programa PEOTER, a certificação deve seguir os critérios mínimos estabelecidos nessa lista de verificação. Além disso, não haverá dupla pontuação caso a empresa apresente mais de uma certificação durante o ciclo 2025.

Nota 1: A entrega dessa LV preenchida pela empresa deve ser realizada até o dia 30/11/2025.

Nota 2: Após o envio pela empresa da LV preenchida e documentação, haverá uma análise interna por parte da PETROBRAS.

Requisito	Descrição do requisito	Exemplos de evidências	100,0%	Comentários
PE 1.1 Relevância das certificações			100,0%	
PE 1.1.1 25	a. A empresa possui certificações, além das requeridas contratuamente ou famílias Petronect, que contribuem para a melhoria da gestão de segurança operacional, meio ambiente e eficiência energética das suas atividades? b. Quais são essas certificações?	Avaliação documental: a. ISO 9001; b. ISO 14001; c. ISO 39001; d. ISO 45001; e. PGRF (Programa de Gerenciamento de Risco de Fadiga) de acordo com a Resolução 5.624 da ANTT.	1	
PE 2.1 Validade e atualização			100,0%	
PE 2.1.1 25	a. A (s) certificação (ões~) está (ão) dentro do prazo de validade?	Avaliação documental: a. Análise da certificação.	1	
PE 3.1 Escopo da certificação			100,0%	
PE 3.1.1 25	a. A(s) certificação (ões) cobre (m) toda a operação da empresa ou apenas parte dela?	Avaliação documental: a. Análise da certificação.	1	
PE 4.1 Tempo da certificação			100,0%	
PE 4.1.1 25	a. Há quanto tempo a empresa possui essas certificações adicionais?	Avaliação documental: a. Análise da certificação.	1	
PE 5.1 Impacto mensurável			100,0%	
PE 5.1.1 25	a. A empresa consegue demonstrar o impacto positivo das certificações em seus indicadores de segurança, meio ambiente, saúde e/ou eficiência energética?	Avaliação documental: a. Evolução indicadores antes e após implementação da certificação.	1	
PE 6.1 Alinhamento com os objetivos da PETROBRAS			100,0%	
PE 6.1.1 25	a. A (s) certificação (ões) vai (ão) adicional (ais) obtida pela empresa está (ão) alinhada (s) com os objetivos de segurança, meio ambiente e saúde da PETROBRAS?	Avaliação documental: a. Registros	1	
PE 7.1 Força de trabalho			100,0%	
PE 7.1.1 25	a. A força de trabalho demonstra seu envolvimento ativo na manutenção e melhoria dos padrões após o estabelecimento da (s) certificação (ões)?	Avaliação documental: a. Registros; b. Entrevistas.	1	
PE 8.1 Compartilhamento de boas práticas			100,0%	
PE 8.1.1 25	a. A empresa compatilha suas experiências e boas práticas decorrentes das certificações com outras empresas ou setores? b. A empresa avalia como as certificações se comparam com as melhores práticas do setor ou de empresas líderes em SMS? c. Como as certificações adicionais se integram ou complementam os aspectos já avaliados no programa de excelência (PEOTER)?	Avaliação documental: a. Manual; b. Projeto; c. Palestras.	1	
PE 9.1 Auditorias internas			100,0%	
PE 9.1.1 25	a. A empresa realiza auditorias internas regulares para manter os padrões das certificações? b. A empresa avalia o feedback junto a seus clientes, comunidades locais e outros stakeholders sobre o impacto dessas certificações adicionais?	Avaliação documental: a. Registros / Atas; b. Planos.	1	
PE 10.1 Sustentabilidade e alinhamento estratégico com objetivos da PETROBRAS			100,0%	
PE 10.1.1 25	a. A empresa avalia a sustentabilidade a longo prazo da(s) certificação (ões) implementada (s)?	Avaliação documental: a. Registros / Atas; b. Planos.	1	

Requisito	Descrição do requisito	Exemplos de evidências	100,0%	Comentários
PE 1.1 Liderança e responsabilidade			100,0%	
PE 1.1.1 25	a. As lideranças se envolvem nas análises para busca de novas ideias, métodos ou produtos que refletem em mudanças positivas? b. A alta liderança disponibiliza recursos adequados para busca da inovação e participa da etapa de aprovação?	Avaliação documental: a. Registros; b. Atas.	1	
PE 2.1 Conformidade legal			100,0%	
PE 2.1.1 25	a. A metodologia de inovação implementada está em conformidade com as legislações aplicáveis a empresa, sendo implementadas em consonância com as áreas de segurança, meio ambiente e saúde? b. Existe um profissional responsável pelas diversas etapas de implementação da inovação?	Avaliação documental: a. Legislação pertinente; b. Autorizações / licenças;	1	
PE 3.1 Avaliação e gestão de riscos			100,0%	
PE 3.1.1 25	a. Foram avaliados e gerenciados os riscos relacionados à segurança, meio ambiente e saúde, para implementação dessa inovação? b. Na implementação dessa inovação, as avaliações de gestão de riscos foram documentadas onde constam responsáveis, prazos e recomendações?	Avaliação documental: a. Informações dos estudos de riscos; b. Recomendações geradas; c. Decisões tomadas.	1	
PE 4.1 Operação			100,0%	
PE 4.1.1 25	a. Existe procedimento ou instrução de trabalho estruturado e estabelecido quando essa inovação for implementada na área operacional, quando aplicável? b. A empresa avaliou o feedback dos seus empregados envolvidos em relação a inovação?	Avaliação documental: a. Procedimento / Instrução de trabalho (procedimento ou IT novo ou inserido em algum já existente mapeando a atualização dessa inovação).	1	
PE 5.1 Manutenção			100,0%	
PE 5.1.1 25	a. Existe procedimento ou instrução de trabalho estabelecido e implementado para manutenção preventiva e corretiva dessa inovação, quando aplicável? b. As manutenções e inspeções vem sendo realizadas dentro dos prazos estabelecidos de acordo com orientações de projeto ou fabricantes e conforme normas técnicas vigentes, quando aplicável?	Avaliação documental: a. Procedimento / Instrução de trabalho; b. Plano de manutenção.	1	
PE 6.1 Gestão de mudanças			100,0%	
PE 6.1.1 25	a. Foi elaborada gestão de mudanças antes da implementação dessa inovação? b. A análise da mudança foi realizada por equipe multidisciplinar, de acordo com a complexidade das atividades?	Avaliação documental: a. Registros de mudanças; b. Registros / Atas.	1	
PE 7.1 Aprendizagem contínua			100,0%	
PE 7.1.1 25	a. A força de trabalho foi devidamente treinada antes da implementação dessa inovação? b. Existem registros correspondentes aos treinamentos de capacitação?	Avaliação documental: a. Registros; b. Certificados; c. Lista de presença.	1	
PE 8.1 Gestão da informação e comunicação			100,0%	
PE 8.1.1 25	a. As informações relacionadas a inovação estão claras e disponíveis para a força de trabalho? b. A empresa compartilhou sua inovação com outras empresas ou setores?	Avaliação documental: a. Manual; b. Projeto; c. Palestras.	1	
PE 9.1 Melhoria contínua			100,0%	
PE 9.1.1 25	a. Foi realizada análise crítica (PDCA) dessa inovação após sua implantação, para verificar sua eficácia? b. Existem ações decorrentes da análise crítica e as mesmas estão sendo gerenciadas, quando aplicável? c. Existe (m) indicador (es) para medir o impacto real da inovação junto às suas atividades?	Avaliação documental: a. Registros / Atas; b. Planos.	1	
PE 10.1 Sustentabilidade e alinhamento estratégico com objetivos da PETROBRAS			100,0%	
PE 10.1.1 25	a. A empresa avaliou a sustentabilidade a longo prazo da inovação implementada? b. A inovação se alinha com os objetivos estratégicos da PETROBRAS relacionados a segurança operacional e ocupacional?	Avaliação documental: a. Registros / Atas; b. Planos.	1	

