ANEXO A1 - Lista de Documentos e Registros para Análise Documental de SMS

NÚMERO DA ET: ET-3000.00-1500-900-1RC-001

PETROBRAS

EMPRESA		CONTRATO (ICJ)		DATA	
Item	**Relação de Documentos**	**RECEBIDO (S) ou (N)**	**AVALIADO (C) ou (NC)**	**Comentários**	
1	Plano de resposta e ao atendimento médico de emergências, alinhado com o plano da instalação onde exerce suas atividades, incluindo hospitais de referência por local/bacia de atuação.				
2	Cronograma do processo de implantação da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) e do GSSTB (Para embarcações)				
3	Procedimento de Análise e Investigação e Acidentes / Tratamento de Anomalias de SMS e Abrangência.				
4	Matriz de Treinamento própria e das principais subcontratadas (Contemplando treinamentos de Aspectos de SMS em contratos, obrigatórios por lei, reciclagens, auditoria comportamental, etc.).				
5	Estrutura organizacional para SMS (incluindo subcontratações) e Matriz de Atribuições e Responsabilidades em SMS				
6	PGR e programas associados (PCA e PPR), quando aplicável.				
7	PCMSO - (Programa de Controle Médico e de Saúde Ocupacional) e Relatório anual				
AVALIADOR:					