ANEXO A1 - Lista de Documentos e Registros para Análise Documental de SMS
NÚMERO DA ET: ET-3000-1500-91C-PEH-011 ET-3000-1500-91C-P1J-031

PETROBRAS

EMPRESA		CONTRATO (ICJ)		DATA	
Item	**Relação de Documentos**	**RECEBIDO (S) ou (N)**	**AVALIADO (C) ou (NC)**	**Comentários**	
1	Plano de Gestão de SMS, contemplando o contrato em referência.				
2	Indicadores de Desempenho em SMS própria e das principais subcontratadas				
3	Listas de empresas subcontratadas e suas atividades críticas.				
4	Procedimentos operacionais para atividades críticas (Apresentar, quando aplicável, os procedimentos: Trabalho a Quente, Trabalho em Altura, Trabalho com Exposição a Radiações Ionizantes, Trabalho de Jateamento e Hidrojateamento, Movimentação de Cargas, Trabalho em Eletricidade, Testes Hidrostáticos, Isolamento de Energias Perigosas, Mergulho, etc.)				
5	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.				
6	Plano de resposta a emergência contemplando estratégias de resposta para os cenários acidentais que possam ocorrer em função das atividades, incluindo emergências médicas, hospitais de referência e cronograma de simulados.				
7	Cronograma do processo de implantação da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) e do GSSTB (Para embarcações)				
8	Procedimento de VCP (Verificação de Conformidade de Procedimento) e cronograma de aplicação.				
9	Procedimento de Gerenciamento de Requisitos Legais e outros requisitos (NR's, ANVISA, NORMAN, etc.).				
10	Procedimento de Análise e Investigação e Acidentes / Tratamento de Anomalias de SMS e Abrangência.				
11	Cronograma de Auditorias e inspeções de SMS.				
12	Matriz de Treinamento própria e das principais subcontratadas (Contemplando treinamentos de Aspectos de SMS em contratos, obrigatórios por lei, reciclagens, auditoria comportamental, etc.).				
13	Estrutura organizacional para SMS (incluindo subcontratações) e Matriz de Atribuições e Responsabilidades em SMS				
14	PGR e programas associados (PCA e PPR), quando aplicável.				
15	Análise Ergonômica (Avaliação Preliminar e/ou AET).				

ANEXO A1 - Lista de Documentos e Registros para Análise Documental de SMS NÚMERO DA ET: ET-3000-1500-91C-PEH-011 ET-3000-1500-91C-P1J-031					
EMPRESA		**CONTRATO (ICJ)**		**DATA**	
Item	**Relação de Documentos**	**RECEBIDO (S) ou (N)**	**AVALIADO (C) ou (NC)**	**Comentários**	
16	PCMSO - (Programa de Controle Médico e de Saúde Ocupacional) e Relatório anual				
17	Programa de comunicação e envolvimento em SMS para sua força de trabalho.				
18	Registro e constituição do SESMT da empresa.				
19	Documentação de nomeação do responsável pela implementação da NR-34 na Embarcação.				
20	Bridging Document - BD (referente ao contrato principal e BD com as empresas parceiras e/ou subcontratadas).				
21	Programa e sistemática de controle de IMC (para empregados com IMC acima de 35				
AVALIADOR:					

INTERNA