Anexo A3 - LISTA DE VERIFICAÇÃO DE AUDITORIA DOCUMENTAL DE ACEITAÇÃO DE EMBARCAÇÕES - SEGURANÇA DE PROCESSO
ETs: ET-3000-1500-91C-PEH-011 / ET-3000-1500-91C-P1J-031

Indice Guia	Item Anexo Contratual	Item SGSO	Quem verifica?	Questionamento	Observações
1	3.1.4 3.1.4.2	PR 12	SUB/SMS/SP	Contém processo estruturado para segurança operacional, incluindo mapeamento de cenários acidentais, **gerenciamento de riscos** e implementação de barreiras de prevenção e mitigação?	
2	3.1.4.1	PR 11	SUB/SMS/SP	Mantém controle atualizado sobre os **elementos críticos** de segurança operacional e ambiental, garantindo a implementação de medidas de contingência, quando necessário, a prevenção da poluição e a proteção de recursos naturais? Contempla LEC (Lista de Elementos Críticos - equipamentos, sistemas e procedimentos) atualizada, com base nos cenários críticos dos estudos de risco?	
3	3.2.2	PR 01 PR 03	SP - Verificadas evidências de treinamentos SOLAS e IMCA	Implementa programa de **capacitação** (treinamento, qualificação e reciclagem) contendo requisitos mínimos para atuação dos trabalhadores em embarcações?	
4	3.2.5.6 3.2.5.6.1 3.2.5.6.2	PR 15	SUB/SMS/SP	Garante a conformidade dos trabalhos em **movimentação de cargas**?	
5	3.2.5.7 3.2.5.7.1 3.2.5.7.2 3.2.5.17 3.2.5.18 3.2.5.19	PR 13	SUB/SMS/SP	Implementa programa, planos e procedimentos documentados de **inspeção, teste, manutenção e calibração** dos sistemas críticos de segurança operacional (máquinas, equipamentos, veículos e ferramentas portáteis), garantindo a integridade mecânica, condições seguras de uso e alinhamento com normas e manuais de fabricantes? Assegura que os **testes pneumáticos e hidrostáticos** sejam realizados de acordo com os requisitos normativos e de segurança, incluindo a compatibilidade dos equipamentos, uso de EPI, calibração de instrumentos e procedimentos adequados?	