



INFOMAÇÕES COMPLEMENTARES

- 1.1.1. *Será solicitada a apresentação de uma amostra da Política de Segurança da unidade.***
- 1.1.2. *Será solicitada a apresentação dos métodos e locais de divulgação da Política de Segurança da unidade.***
- 1.1.3. *Será solicitada a apresentação da Política de Segurança para validação do conteúdo.***

-
- 1.2.1 *Será solicitado o nome e cargo do responsável como Coordenador de Segurança da unidade.***
 - 1.2.2. *Deverá ser citada as principais responsabilidades do Coordenador de Segurança da unidade e a quem ele se reporta , assim como seu nível de autoridade dentro da unidade.***
 - 1.2.3. *Deverá ser apresentado, por escrito, exemplos de responsabilidades de segurança atribuídas aos empregados.***
 - 1.2.4. *Será solicitada a apresentação da descrição de Cargo de empregados dos níveis administrativos, para validação do item.***
 - 1.2.5. *Será solicitado o planejamento de execução das reuniões e o registro escrito de sua realização.***
 - 1.2.6. *Será solicitado o planejamento de execução das inspeções de controle de perdas, segurança e saúde e o registro formal de sua realização.***
 - 1.2.7. *Será solicitado o documento de informação da estrutura de organização de segurança e o método de divulgação aos empregados utilizado.***
 - 1.2.8. *Neste item serão avaliados os recursos oferecidos aos empregados com responsabilidades específicas em segurança, tais como: recursos materiais, recursos técnicos, recursos humanos, treinamentos.***

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- 1.3.1.** *Este item visa avaliar o conhecimento sobre as metas de segurança da unidade.*
 - 1.3.2.** *Será solicitada a apresentação dos métodos e locais de divulgação da Metas de Segurança da unidade.*
 - 1.3.3.** *Este item visa avaliar o conhecimento sobre os objetivos anuais de segurança da unidade.*
 - 1.3.4.** *Será solicitada a apresentação dos métodos e locais de divulgação dos Objetivos Anuais de Segurança da unidade.*
 - 1.3.5.** *Este item visa assegurar que todos os níveis gerenciais da unidade estejam comprometidos com o atendimento aos objetivos de segurança da unidade. Será solicitado a apresentação dos objetivos gerenciais.*
 - 1.3.6.** *Será solicitada a apresentação dos objetivos anuais de segurança, para validação.*
 - 1.3.7.** *A intenção deste item é de assegurar de que se desenvolvem objetivos de segurança, por todos os níveis administrativos e operacionais da unidade. Será solicitada a comprovação escrita.*
-

- 1.4.1.** *A intenção deste item é de assegurar de que existe um instrumento de consulta, o qual será utilizado pelos níveis gerenciais para prover suas áreas de responsabilidade, de aspectos de segurança relevantes. Será solicitado a apresentação do manual de segurança da unidade.*
- 1.4.2.** *Será solicitado a apresentação do Manual para avaliação dos tópicos nele considerados.*
- 1.4.3.** *Será solicitado os métodos de divulgação do Manual.*
- 1.4.4.** *Será verificado a periodicidade de revisão do Manual e os métodos de atualização utilizados.*

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- 1.5.1.** *Neste item será avaliado o mecanismo de implementação dos padrões de segurança da unidade e se os programas internos são adequadamente apresentados. Será solicitado um exemplo de programa em implementação.*
- 1.5.2.** *Deve existir um procedimento que assegure a comprometimento dos níveis gerenciais, através do estabelecimento de responsabilidades específicas no atendimento aos programas de segurança.*
- 1.5.3.** *Todo programa interno de Segurança exige um planejamento de implementação, no qual deve ser alocado os recursos que cada gerência necessitará para assegurar o seu desenvolvimento.*
- 1.5.4.** *Este item visa avaliar o método de divulgação dos programas internos de Segurança e se todos os níveis de empregados tem conhecimento destes.*
- 1.5.5.** *Todo programa interno de Segurança deve sofrer uma avaliação gerencial periódica, para se conhecer os níveis de performance alcançados e a necessidade de se realizar ajustes e alterações se necessário.*
- 1.5.6.** *Deve existir um procedimento que assegure a comprometimento dos níveis de supervisão, através do estabelecimento de responsabilidades individuais no atendimento aos programas de segurança.*
-
- 1.6.1.** *Este item avalia o quanto é de conhecimento dos empregados, a adoção de padrões e elementos que garantam a implementação do Sistema de Gerenciamento de Segurança.*
- 1.6.2.** *Um procedimento adequado deve ser estabelecido para que todos os empregados tenham conhecimento dos padrões de Segurança e que deles possam usufruir para buscar conhecimento e orientação.*
- 1.6.3.** *Todos os empregados devem estar orientados quanto ao seu compromisso em buscar a melhoria contínua das condições de segurança das suas áreas de trabalho, sendo necessário o reporte imediato sobre condições adversas.*
- 1.6.4.** *É necessário que todo o reporte sobre condições adversas nos locais de trabalho sejam devidamente registradas para conhecimento dos níveis gerenciais.*
- 1.6.5.** *Todo e qualquer reporte sobre condições adversas nos locais de trabalho devem sofrer avaliação e adoção de ações corretivas.*
- 1.6.6.** *Será solicitada a apresentação do programa de conscientização do empregado quanto aos aspectos de melhoria das condições de segurança e os métodos de recompensa pelo atingimento dos objetivos propostos.*

INFOMAÇÕES COMPLEMENTARES

- 1.7.1** *Estes itens avaliam a existência de um Comitê, voltado para os assuntos de segurança da unidade e ainda se existe procedimentos escritos que definam as responsabilidades e autoridade do Comitê e/ou seu acesso aos registros e informações, suas vias de comunicação com os trabalhadores e gerentes.*
- 1.7.4** *Avalia se os procedimentos de atuação e desenvolvimento do Comitê, se estão em funcionamento e os resultados alcançados.*

-
- 1.8.1.** *Deve ser utilizado um processo formal para identificar as necessidades de treinamento para assegurar de que se encontra disponível o treinamento necessário para todos os empregados.*
- 1.8.2.** *A gerência de nível mais alto da unidade deve ser informado formalmente sobre as necessidades de treinamento, segundo a avaliação de todas as gerências, no intuito de prover recursos adequados à sua implementação.*
- 1.8.3.** *As gerências devem desenvolver um planejamento de implementação de treinamentos nas áreas sob sua responsabilidade, no intuito de requerer os recursos que e fizerem necessários.*
- 1.8.4.** *Todos os treinamentos devem ser registrados em formulário próprio e os registros mantidos arquivados adequadamente.*
- 1.8.5.** *Um sistema de avaliação dos resultados obtidos com o treinamento-oferecido é requerido. Uma avaliação de seguimento deve ser implementada com objetivo de avaliar o nível de absorção de conhecimento adquirido pelo empregado no treinamento oferecido.*
- 1.8.6.** *Um Certificado de Participação deve ser oferecido ao empregado , após a conclusão do treinamento ou após quando este alcança um certo nível de competência em sua atividade, decorrente de treinamentos dos quais participou.*
- 1.8.7.** *Treinamentos cujo o caráter é de atender aos regulamentos legais, devem ser ministrados de forma a certificar ou habilitar o empregado para assumir responsabilidades específicas.*
- 1.8.8.** *Um programa de treinamento para os níveis administrativos visa orientar sobre o propósito e práticas do programa de controle de perdas, segurança e saúde, assim como uma introdução às responsabilidades específicas do gerente, em particular.*



INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- 4.1.1.** *Um programa de comunicação de perigo é requerido, com o objetivo de fornecer informações sobre perigos ocupacionais de químicas e materiais perigosos.*
- 4.1.2.** *Todos os materiais perigosos usados ou armazenados na unidade devem ser previamente identificados e listados. Será requerida cópia do Inventário de Materiais Perigosos da unidade.*
- 4.1.3.** *Um procedimento de revisão do Inventário é requerido, de forma a assegurar que seja mantida atualizada a lista de materiais perigosos da unidade. Será solicitado o procedimento de revisão.*
- 4.1.5.** *Um método de informação adequado deve ser desenvolvido de forma a garantir que todos os empregados tenham conhecimento sobre o Inventário de Materiais Perigosos. Será avaliado este conhecimento durante a inspeção de área.*
-
- 4.2.1.** *Os MSDS devem ser obtidos para todos os materiais listados no inventário. Será solicitado cópia do arquivo Mestre de MSDSs.*
- 4.2.2.** *Serão escolhidas duas áreas para verificação da existência dos MSDs respectivos aos materiais nelas usados ou armazenados.*
- 4.2.3.** *Um método de informação adequado deve ser desenvolvido de forma a garantir que todos os empregados tenham conhecimento sobre o local onde possam acessar as informações contidas nos MSDSs. Será avaliado este conhecimento durante a inspeção de área.*
- 4.2.4.** *Será solicitada a apresentação do arquivo MESTRE de MSDs.*

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- 4.3.1.** *Um procedimento escrito para etiquetagem de materiais perigosos é requerido.*
- As etiquetas de perigo devem oferecer um breve lembrete sobre os perigos mais importantes quando do manuseio ou do contato com as substâncias.*
- todos os empregados envolvidos direta ou indiretamente com materiais perigosos devem ser treinados e orientados sobre todos os requisitos do programa.*
- 4.3.5.** *Será avaliado o atendimento a esse padrão durante a inspeção de área.*
-

- 4.4.1.** *Todos os empregados que obtêm e distribuem as informações de perigo ou que podem manusear ou por outro lado entrar em contato com materiais perigosos devem ser treinados nos princípios gerais de comunicação de perigo, assim como informações específicas ao perigo.*
- 4.4.2** *Será solicitado a avaliação de necessidade de treinamento e o material utilizado no treinamento.*



INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- 5.1.1. *Um programa formal de avaliação das condições de segurança no ambiente de trabalho é requerido.
O programa deverá conter todos os aspectos inerentes ao reconhecimento e controle dos riscos no ambiente de trabalho.
Será solicitado a apresentação do programa.*
- 5.1.2. *Para atender a este item deverá ser apresentado ao auditor, procedimento que assegure a responsabilidade da gerência quanto a implementação do programa.*
- 5.1.3. *Será requerido o método utilizado para conscientizar os empregados sobre o programa.
Outras evidências serão requeridas durante a inspeção de área.*
- 5.1.4. *Para assegurar a implementação do programa, pessoas devem ser capacitadas a conduzir uma avaliação de risco nas diversas áreas de trabalho.
Será solicitado a apresentação dos métodos de capacitação e os registros de sua realização.*
- 5.1.5. *Será requerido o método de apresentação dos resultados de avaliação, aos empregados.*

-
- 5.2.1. *Para atender a estes itens será requerida a apresentação do do protocolo de avaliação de riscos.*
- 5.2.3.

-
- 5.3.1. *É requerido um procedimento que assegure o controle sobre os resultados de avaliações executadas?*
- 5.3.2. *Quando observado durante uma avaliação de risco, a presença de irregularidades, deverá ser conduzida uma avaliação específica para se determinar as ações a serem implementadas.
Será solicitada a apresentação de uma avaliação específica realizada após a avaliação de risco.*



5.3.3. Um plano de correção das irregularidades observadas nas avaliações de risco, deve ser conduzida pela gerência no intuito de assegurar, que estas estarão sobre controle. Será solicitada a apresentação do plano.

5.4.1. É requerido que os níveis gerenciais garantam que inspeções sejam realizadas para monitorar a performance em segurança nas áreas sob sua responsabilidade. Será solicitada a apresentação de registros de inspeções mensais realizadas.

5.4.2. Pessoas de nível de supervisão devem ser indicadas como responsáveis por realizar as inspeções de rotina e registrar seus resultados. Será solicitada a indicação dos coordenadores e o método utilizado para divulgar aos empregados a sua indicação.

5.4.3. Para garantir que todas as medidas de controle do programa serão checadas nas inspeções de rotina, é requerido a elaboração de um Chek-list de verificação. Será solicitada a apresentação do Chek-list utilizado.

5.4.4. Um procedimento escrito deve assegurar que as gerências assumam as correções das irregularidades registradas durante as inspeções, num prazo não superior a 30 dias. Este procedimento será solicitado.

5.5.1 Para garantir de que o programa de avaliação de riscos seja coordenado e implementado adequadamente, um programa de treinamento é requerido, no intuito de capacitar todas as pessoas que direta e indiretamente sejam responsáveis pelo desenvolvimento deste padrão. Será solicitada a apresentação dos registros de capacitação.

pag.25



5.6.1. *É requerido que seja realizada uma avaliação de prosseguimento do programa, no intuito de monitorar os resultados alcançados e as necessidades de melhoria. Será solicitada a apresentação do procedimento de avaliação do programa.*

5.7.1 *É requerido que todos os riscos químicos sejam identificados, no intuito de evitar acidentes e exposição do trabalhador com risco à saúde. Será solicitada a apresentação do programa formal de avaliação dos riscos, da unidade.*

5.7.2. *Para atender a estes itens, será solicitada a apresentação dos registros de avaliação dos riscos químicos das*

5.7.3. *áreas que apresentam este potencial.*

5.7.4 *Para coordenador e implementar este padrão, os níveis gerenciais devem indicar dentre os níveis de supervisão o coordenador do programa. Será solicitada a indicação dos coordenadores e o método utilizado para divulgar aos empregados a sua indicação.*

5.7.5. *Para auxiliar ao coordenador na implementação do programa, este deve escolher entre seus comandados, uma equipe que o auxilie na avaliação dos riscos químicos. Será solicitada a indicação da equipe escolhida pelo coordenador do programa.*

5.7.6. *O coordenador do programa deve manter a gerência da área informada sobre o atendimento ao programa e os resultados obtidos. Será solicitada a apresentação dos registros de informação à gerência sobre os resultados do programa.*

5.7.7. *É requerido que todos os empregados com potencial de exposição à riscos químicos, sejam devidamente informados e alertados sobre os critérios de segurança a serem adotados. Será solicitada a apresentação do método de informação ao empregado, adotado pela gerência.*

5.7.8. *É requerido que todos os riscos químicos sejam avaliados anualmente, para se assegurar que em decorrência de modificações de processo, ou de engenharia, ou ainda de inclusão de novas químicas, o programa seja alterado e se mantenha o controle sobre as novas condições. Será solicitada a apresentação dos registros de avaliação de prosseguimento do programa.*

pag.27



INFOMAÇÕES COMPLEMENTARES

5.8.1. *É requerido procedimento escrito, que assegure a res-*

ponsabilidade da gerência de engenharia, na adoção de métodos de controle adequados, para correção de irregularidades que ocasionem riscos químicos .

A apresentação do procedimento será solicitada.

- 5.8.2.** *Quando for constatada a impossibilidade de se eliminar o risco químico através de controles de engenharia ou administrativos, deve ser indicado o equipamento de proteção pessoal adequado, ao empregado. Será solicitada a apresentação do procedimento que assegure a adoção deste padrão.*

5.9.1.

- . Para assegurar de que os controles de engenharia são eficazes , os níveis de supervisão devem inspecionar suas áreas de forma a avaliar as condições de funcionamento adequado dos sistemas de ventilação e exaustão adotados.*
- . Para atender a estes itens será solicitada a apresentação dos registros de inspeção e demais controles definidos pelo procedimento para inspeções.*

- 5.10.1.** *Um módulo de capacitação de todos os coordenadores e assessores do programa de controle de riscos químicos é requerido. Será solicitada a apresentação dos registros de treinamento de capacitação e de sua realização.*

-
- 5.11.1.** *É requerido que seja realizada uma avaliação de prosseguimento do programa, no intuito de monitorar os resultados alcançados e as necessidades de melhoria. Será solicitada a apresentação do procedimento de avaliação do programa.*

pag.29



INFOMAÇÕES COMPLEMENTARES

- 7.1.1.** *Um programa de proteção pessoal é requerido para assegurar que todos os empregados expostos a riscos ambientais, sejam orientados quanto ao uso de equipamentos de proteção.*

Será solicitado a apresentação do programa.

- 7.1.2. *Estas perguntas objetivam avaliar o os critérios de estrutura, organização, e desenvolvimento e controle do programa de proteção pessoal.*
- .
- .
- .
- 7.1.8. *O auditor irá verificar o cumprimento de cada uma das interrogativas.*

-
- 7.2.1. *Para satisfazer estes elementos, será solicitado o método utilizado para oferecer ao empregado orientação sobre o uso e manutenção do EPP e checagem nos postos de trabalho.*

- 7.2.2. *É requerido um procedimento escrito que assegure a realização de inspeção regular, por parte da supervisão, das condições de uso e manutenção do EPP. Será solicitado o registro de inspeção.*

pag.33



INFOMAÇÕES COMPLEMENTARES

- 7.2.6 *Deve ser oferecido ao empregado, condições apropriadas par a guarda e limpeza do EPP. Será avaliado o cumprimento deste elemento durante a inspeção de área.*

7.2.7. A devolução do EPP usado ou danificado, colabora na avaliação da eficácia do programa, pois se pode analisar as condições de uso e manutenção através das condições do EPP devolvido. É requerido um procedimento escrito para atender a este padrão.

7.3.1.

. Para satisfazer a estes itens, será solicitado o registro de avaliação de necessidade de treinamento e de realização dos treinamentos.

7.3.6.

7.4.1. Avaliação objetiva deve ser conduzida pelos níveis gerenciais, para assegurar de que o pessoal administrativo de nível médio é responsável e cumprem os requisitos do programa. É requerido um formulário de registro de avaliação do programa.

7.4.2. É requerido que se realize uma revisão periódica do programa para assegurar de que todos os critérios adotados são eficazes. É requerido o registro das revisões do programa.

pag.35



GUÍA DE AUDITORIA INTERNA DE SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

MS-S-5b

INFOMAÇÕES COMPLEMENTARES

8.1.1. Um programa de proteção pessoal é requerido para assegurar que todos os empregados expostos a riscos ambientais, sejam orientados quanto ao uso de equipamentos de proteção respiratória. Será solicitado a apresentação do programa.

- 8.1.2. *Estas perguntas objetivam avaliar o os critérios de estrutura, organização, e desenvolvimento e controle do programa de proteção respiratória.*
- .
- .
- .
- 8.1.8. *O auditor irá verificar o cumprimento de cada uma das interrogativas.*

- 8.2.1. *Para satisfazer estes elementos, será solicitado o método*
- 8.2.2. *utilizado para oferecer ao empregado orientação sobre o uso e manutenção do EPR e checagem nos postos de trabalho.*
- 8.2.3. *É requerido um procedimento escrito que assegure a realização de inspeção regular, por parte da supervisão, das condições de uso e manutenção do EPR. Será solicitado o registro de inspeção.*

pag.37

INFOMAÇÕES COMPLEMENTARES

- 8.2.6 *Deve ser oferecido ao empregado, condições apropriadas par a guarda e limpeza do EPR. Será avaliado o cumprimento deste elemento durante a inspeção de área.*
- 8.2.7. *A devolução do EPR usado ou danificado, colabora na avaliação da eficácia do programa, pois se pode analisar as condições*

*de uso e manutenção através das condições do EPR devolvido.
É requerido um procedimento escrito para atender a este padrão.*

8.3.1.

.
.
.
.
.

Para satisfazer a estes itens, será solicitado o registro de avaliação de necessidade de treinamento e de realização dos treinamentos.

8.3.6.

8.4.1. *Avaliação objetiva deve ser conduzida pelos níveis gerenciais, para assegurar de que o pessoal administrativo de nível médio é responsável e cumprem os requisitos do programa.
É requerido um formulário de registro de avaliação do programa.*

8.4.2. *É requerido que se realize uma revisão periódica do programa para assegurar de que todos os critérios adotados são eficazes.
É requerido o registro das revisões do programa.*

pag.39

INFOMAÇÕES COMPLEMENTARES

9.1.1. *Um programa de segurança em eletricidade é requerido e este deverá assegurar que sejam adotados todos os controles de segurança quando da realização de trabalhos que envolvam instalação, manutenção e reparo de circuitos elétricos
Será solicitada a apresentação do programa.*

9.1.3. *Para atender a este item, será solicitada a apresentação*

de procedimento que defina a responsabilidade do gerente de engenharia quanto ao cumprimento do programa.

- 9.1.5.** *Pessoas de nível de supervisão devem ser indicadas como responsáveis por monitorar o atendimento aos requisitos do programa .
Será solicitada a indicação dessas pessoas e o método utilizado para divulgar aos empregados a sua indicação.*
- 9.1.6.** *É requerido que todo o pessoal envolvido em trabalhos de risco elétrico, sejam capacitados através de curso ou treinamento de segurança em eletricidade.
Será solicitada a comprovação de capacitação do empregado.*
- 9.1.8.** *Para garantir de que o programa de segurança em eletricidade seja coordenado e implementado adequadamente, um programa de treinamento é requerido, no intuito de capacitar os empregados envolvidos.
Será solicitada a apresentação dos registros de treinamento.*

pag.41



GUÍA DE AUDITORIA INTERNA DE SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

MS-S-6a/6i

INFOMAÇÕES COMPLEMENTARES

- 9.2.1.** *Para atender a estes itens, é requerido um procedimento que assegure a avaliação de uma máquina ou equipamento, por pessoal qualificado, mesmo antes de sua aquisição,*
- 9.2.3.** *no tocante aos aspectos de segurança de eletricidade.*
-

- 9.4.1. *É requerido que sejam mantidos pelo supervisor de manutenção, um esquema elétrico atualizado de toda a unidade, de forma a assegurar o monitoramento de serviços e garantir as informações necessárias a adoção de medidas de proteção.*
- 9.4.2. *É requerido que todos os empregados envolvidos direta ou indiretamente em trabalhos de eletricidade sejam conhecedores dos métodos de bloqueio e desbloqueio de redes e instalações elétricas. Será averiguado pelo auditor o conhecimento do empregado, durante a visita física.*
- 9.4.3. *É requerido que seja solicitada uma Permissão para Trabalho, quando da execução de serviços em circuitos elétricos energizados. Será averiguado pelo auditor o conhecimento do empregado, durante a visita física.*

pag.43



GUÍA DE AUDITORIA INTERNA DE SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

MS-S-6a/6i

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- 9.4.4. *É requerido que um procedimento de inspeções de rotina seja implementado, no intuito de garantir o perfeito estado de uso de instalações e circuitos elétricos vitais, que posam oferecer riscos de acidente. Será solicitada a apresentação do procedimento.*
- 9.4.5. *É requerido que o supervisor de manutenção mantenha atualizado, um inventário dos artigos de equipamentos elétricos que necessitem de manutenção periódica, no intuito de assegurar seu perfeito funcionamento. Será solicitada a apresentação do procedimento.*

-
- 9.6.1 *É requerido que seja realizada uma avaliação de prosseguimento do programa, no intuito de monitorar os resultados alcançados e as necessidades de melhoria.*
- 9.6.2 *Será solicitada a apresentação do procedimento de avaliação do programa.*
-

9.7.1. *Um programa de segurança deve ser elaborado para garantir a entrada de empregados em espaços confinados. Será solicitada a apresentação do programa.*

9.7.3. *Pessoas de nível de supervisão devem ser indicadas como responsáveis por monitorar o atendimento aos requisitos do programa . Será solicitada a indicação dessas pessoas e o método utilizado para divulgar aos empregados a sua indicação.*

pag.45

INFOMAÇÕES COMPLEMENTARES

- 9.7.4. *Para atender a este item, será solicitada a apresentação de procedimento que defina a responsabilidade do gerente de engenharia quanto ao cumprimento do programa.*
- 9.7.5. *É requerido que uma lista das pessoas autorizadas a realizarem trabalhos em espaços confinados, seja mantida pelo coordenador do programa.*
- 9.7.6. *É requerido que todo o pessoal envolvido em trabalhos em espaços confinados, sejam capacitados através de curso ou treinamento de segurança. Será solicitada a comprovação de capacitação do empregado.*

- 9.7.7. *É requerido que seja solicitada uma Permissão para Trabalho, quando da execução de serviços em espaços confinados.
Será averiguado pelo auditor o conhecimento do empregado, durante a visita física.*
-

- 9.8.1. *Todos os empregados indicados para trabalharem em espaços confinados serão obrigatoriamente avaliados pelo serviço médico, no intuito de garantir a sua aptidão física e psicológica.*
-

- 9.9.1 *É requerido que seja realizada uma avaliação de prosseguimento do programa, no intuito de monitorar os resultados alcançados e as necessidades de melhoria.*
9.9.2 *Será solicitada a apresentação do procedimento de avaliação do programa.*

pag.47



GUÍA DE AUDITORIA INTERNA DE SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

MS-S-6a/6i

INFOMAÇÕES COMPLEMENTARES

- 9.10.1. *Um programa de segurança em alturas é requerido e este deverá assegurar que sejam adotados todos os controles de segurança quando da realização de trabalhos que envolvam níveis acima de 2 metros.
Será solicitada a apresentação do programa.*
- 9.10.3. *Pessoas de nível de supervisão devem ser indicadas como responsáveis por monitorar o atendimento aos requisitos do programa .
Será solicitada a indicação dessas pessoas e o método utilizado para divulgar aos empregados a sua indicação.*
- 9.10.4. *Para atender a este item, será solicitada a apresentação de procedimento que defina a responsabilidade do gerente de engenharia quanto ao cumprimento do programa.*
- 9.10.6. *É requerido que todo o pessoal envolvido nos trabalhos em alturas, sejam capacitados através de curso ou*

*treinamento de segurança.
Será solicitada a comprovação de capacitação do empregado.*

- 9.10.7.** *É requerido que seja solicitada uma Permissão para Trabalho, quando da execução de serviços em alturas. Será averiguado pelo auditor o conhecimento do empregado, durante a visita física.*

-
- 9.11.1.** *Todos os empregados indicados para trabalharem em espaços confinados serão obrigatoriamente avaliados pelo serviço médico, no intuito de garantir a sua aptidão física e psicológica.*

-
- 9.12.1** *É requerido que seja realizada uma avaliação de prosseguimento do programa, no intuito de monitorar os resultados alcançados e as necessidades de melhoria.*
9.12.2 *Será solicitada a apresentação do procedimento de avaliação do programa.*

pag.49



GUÍA DE AUDITORIA INTERNA DE SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

MS-S-6a/6i

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- 9.13.1.** *Um programa de proteção de máquinas é requerido e este deverá assegurar que sejam adotados todos os controles de segurança quando da operação de máquinas e equipamentos. Será solicitada a apresentação do programa.*
- 9.13.3.** *Pessoas de nível de supervisão devem ser indicadas como responsáveis por monitorar o atendimento aos requisitos do programa. Será solicitada a indicação dessas pessoas e o método utilizado para divulgar aos empregados a sua indicação.*
- 9.13.4.** *Para atender a este item, será solicitada a apresentação de procedimento que defina a responsabilidade do gerente de engenharia quanto ao cumprimento do programa.*
- 9.13.5.** *Uma inspeção deve ser conduzida, com o intuito de assegurar que todas as máquinas e equipamentos são providos de proteção adequada. Registros de inspeção serão solicitados.*

- 9.13.6. *Um procedimento formal é requerido, para estabelecer a responsabilidade direta dos operadores de máquinas e equipamentos, no que se refere ao uso e manutenção das proteções de máquinas.*
- 9.13.7. *Todos os empregados que realizam tarefas de operação de máquinas e equipamentos, devem ser orientados quanto ao informe de condições irregulares no funcionamento de proteções de máquinas ou seus dispositivos. Este procedimento será averiguado durante a inspeção física.*

-
- 9.14.1 *É requerido que seja realizada uma avaliação de prosseguimento do programa, no intuito de monitorar os resultados alcançados e as necessidades de melhoria.*
- 9.14.2 *Será solicitada a apresentação do procedimento de avaliação do programa.*

pag.51



GUÍA DE AUDITORIA INTERNA DE SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

MS-S-6a/6i

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- 9.15.1. *Um programa de Permissão para Trabalho é requerido e este deverá assegurar que sejam adotados todos os controles de segurança quando da execução de trabalhos de alto risco. Será solicitada a apresentação do programa.*
- 9.15.2. *Pessoas de nível de supervisão devem ser indicadas como responsáveis por monitorar o atendimento aos requisitos do programa. Será solicitada a indicação dessas pessoas e o método utilizado para divulgar aos empregados a sua indicação.*
- 9.15.3. *Todos os empregados do setor de engenharia, devem ser orientados sobre quais tarefas requerem a emissão de uma Permissão para Trabalho. A lista de tarefas será solicitada.*
-

9.16.1. *Para atender a estes itens, será solicitada a apresentação do formulário.*

.

.

9.16.3

9.17.1.

.

.

.

.

9.17.3.

pag.53



GUÍA DE AUDITORIA INTERNA DE SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

MS-S-6a/6i

INFOMAÇÕES COMPLEMENTARES

9.18.1. *Um procedimento formal de operação de equipamentos móveis motorizados, é requerido no intuito de assegurar que sejam operadores de forma segura. Será solicitado o procedimento.*

9.18.3. *Pessoas de nível de supervisão devem ser indicadas como responsáveis por monitorar o atendimento aos requisitos do programa . Será solicitada a indicação dessas pessoas e o método utilizado para divulgar aos empregados a sua indicação.*

9.18.4 *Uma avaliação de riscos é necessária para determinar quais áreas e/ou operações necessitam do uso de equipamentos motorizados. O registro desta avaliação será solicitado.*

9.19.1. *É requerido que todo o pessoal envolvido em trabalhos com operação de equipamentos motorizados, sejam capacitados através de curso ou treinamento de segurança.*

Será solicitada a comprovação de capacitação do empregado.

9.19.4. *A habilitação do empregado é requerida e deve ser informada e assegurada através de identificação própria.*

9.19.5. *Todos os empregados indicados para trabalharem em operação de equipamentos motorizados serão obrigatoriamente avaliados pelo serviço médico, no intuito de garantir a sua aptidão física e psicológica.*

pag.55



GUÍA DE AUDITORIA INTERNA DE SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

MS-S-6a/6i

INFOMAÇÕES COMPLEMENTARES

9.20.1. *Uma manutenção preventiva de todos os equipamentos motorizados, deve ser assegurada pelo gerente de engenharia da unidade.*

9.20.2. *Um procedimento formal é requerido.*

9.20.3 *Um procedimento formal é requerido no intuito de assegurar que seja conduzida, inspeção de rotina nos equipamentos motorizados e que os informes de inspeção*

9.20.5. *sejam registrados adequadamente. Os registros de inspeção serão solicitados.*

9.20.1. *É requerido um procedimento formal para assegurar de que qualquer irregularidade observada durante uma inspeção do equipamento, impeça a sua operação.*

-
- 9.21.1 *É requerido que seja realizada uma avaliação de prosseguimento do programa, no intuito de monitorar os resultados alcançados e as necessidades de melhoria.*
- 9.21.2 *Será solicitada a apresentação do procedimento de avaliação do programa.*

pag.57

SB *GUÍA DE AUDITORIA INTERNA DE SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE*

MS-S-8a/8d

INFOMAÇÕES COMPLEMENTARES

- 11.1.1. *Um programa de proteção auditiva é requerido, no intuito de assegurar a integridade do trabalhador, exposto à níveis de ruído intenso.
Será solicitada a apresentação do programa.*
- 11.1.3. *Pessoas de nível de supervisão devem ser indicadas como responsáveis por monitorar o atendimento aos requisitos do programa .
Será solicitada a indicação dessas pessoas e o método utilizado para divulgar aos empregados a sua indicação.*
- 11.1.4. *Uma avaliação de riscos é necessária para determinar quais áreas e/ou operações produzem níveis de ruído que possam oferecer riscos ao trabalhador.
O registro desta avaliação será solicitado.*
- 11.1.5. *Um documento formal é requerido para informar sobre o tipo de proteção auditiva a ser utilizada em cada área que oferece o risco.
Será solicitado o documento.*
-

11.2.1. *Para atendimento a estes itens, será verificado pelo auditor a existência de procedimentos que assegurem a administração do programa, o controle e cumprimento destes requisitos.*

11.2.5

pag.61



GUÍA DE AUDITORIA INTERNA DE SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

MS-S-8a/8d

INFOMAÇÕES COMPLEMENTARES

- 11.3.1.** *É requerido que todos os empregados que desenvolvem tarefas em áreas ruidosas, sejam monitorados através de exames especiais.
Todos os resultados de exame devem ser registrados e mantido pela área médica da unidade.
O empregado que apresentar qualquer distúrbio de saúde*
- 11.3.7.** *decorrente de exposição ao ruído, deverá ser informado e orientado sobre os procedimentos a serem adotados para solução do problema.*

-
- 11.4.1.** *Todos os empregados que desenvolvam tarefas em áreas ruidosas, devem receber treinamento e capacitação para uso e manutenção adequada do equipamento de proteção. Será solicitada a apresentação dos registros de treinamento.*
-

- 11.5.1 *É requerido que seja realizada uma avaliação de prosseguimento do programa, no intuito de monitorar os resultados alcançados e as necessidades de melhoria.*
- 11.5.2 *Será solicitada a apresentação do procedimento de avaliação do programa.*

pag.63

SB *GUÍA DE AUDITORIA INTERNA DE SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE*

MS-S-8a/8d

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- 11.6.1. *Um programa de conforto ambiental é requerido para assegurar que todas as áreas de trabalho ofereçam condições de iluminação adequado.*
- 11.6.3. *Um procedimento formal é requerido no intuito de assegurar que a gerência de engenharia, manterá a qualidade de iluminação das áreas de trabalho, atendendo aos padrões técnicos exigidos.*
- 11.6.4. *As avaliações realizadas nas áreas devem refletir com exatidão os níveis de iluminação existente em comparação com aqueles considerados adequados a cada tipo de atividade. Os resultados da avaliação devem ser comunicados aos níveis gerenciais, para que conduzam ações corretivas, se necessário.*
-

- 11.7.1 *É requerido que seja realizada uma avaliação de prosseguimento do programa, no intuito de monitorar os resultados alcançados e as necessidades de melhoria.*
- 11.7.2 *Será solicitada a apresentação do procedimento de avaliação do programa.*

pag.65

SB *GUÍA DE AUDITORIA INTERNA DE SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE*

MS-S-13

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- 12.1.1. *Um programa formal de investigação de incidentes é requerido no intuito de assegurar que os incidentes ocorridos em todas as áreas de negócio, sejam reportados e investigados. Será solicitada a apresentação do programa.*
- 12.1.3. *Pessoas de nível de supervisão devem ser indicadas como responsáveis por monitorar o atendimento aos requisitos do programa . Será solicitada a indicação dessas pessoas e o método utilizado para divulgar aos empregados a sua indicação.*
- 12.1.4 *Para atendimento a estes itens, será verificado pelo auditor o conhecimento dos níveis de supervisão por ocasião da*
- 12.1.5. *inspeção física das áreas.*
-
- 12.2.1. *É requerido que um procedimento assegure a participação dos níveis gerências e de supervisão em conjunto com o Coordenador de Segurança da unidade, na investigação de incidentes ocorridos em suas respectivas áreas.*
- 12.2.2. *Os relatos de uma investigação devem ser registrados em documento específico, que assegure que todos os aspectos que posam ter contribuído para a ocorrência do incidente, sejam considerados. Será solicitado o registro de investigação de incidentes ocorridos nas áreas.*

12.3.1. *Um procedimento de seguimento a um incidente é requerido, com o intuito de assegurar que ações corretivas sejam imediatamente adotadas para prevenir a reincidência de fatos similares.*

12.3.2 *A participação do empregado na busca de correção de irregularidades observadas durante a investigação de um incidente deve ser incentivada.*

pag.71



GUÍA DE AUDITORIA INTERNA DE SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

MS-S-13

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

12.4.1. *Um programa de treinamento deve assegurar aos níveis de supervisão, uma capacitação em conduzir investigações de incidentes, em suas áreas de trabalho.
Um programa de treinamento será solicitado.*

12.5.1. *É requerido que se conduza reuniões periódicas para que os níveis de gerência e supervisão, avaliem a extensão de incidentes ocorridos nas áreas sob sua responsabilidade.
Será solicitado o registro de reuniões realizadas.*

12.6.1 *É requerido que seja realizada uma avaliação de prosseguimento do programa, no intuito de monitorar os resultados alcançados e as necessidades de melhoria.*
12.6.2 *Será solicitada a apresentação do procedimento de avaliação do programa.*

