

Checklist ISO 45001:2018 - Sistema de Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional



Apresentação

Este checklist foi desenvolvido pela RiosF5Consultoria para auxiliar organizações na implementação e auditoria do Sistema de Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional baseado na norma ISO 45001:2018. Ele abrange todos os requisitos da norma e pode ser utilizado como ferramenta de diagnóstico inicial, preparação para auditorias internas ou externas, ou como guia para implementação do sistema.

Instruções de Uso

1. Para cada requisito, avalie o nível de conformidade da organização utilizando a seguinte escala:
2. **C:** Conforme - O requisito está totalmente implementado e mantido
3. **CP:** Conforme Parcialmente - O requisito está parcialmente implementado
4. **NC:** Não Conforme - O requisito não está implementado
5. **NA:** Não Aplicável - O requisito não se aplica à organização
6. Registre evidências objetivas que suportam a avaliação
7. Identifique oportunidades de melhoria e ações necessárias
8. Utilize os resultados para desenvolver um plano de ação priorizado

4. Contexto da Organização

4.1 Compreensão da Organização e seu Contexto

Requisito	Status	Evidências	Oportunidades de Melhoria
A organização determinou questões externas e internas pertinentes para seu propósito e que afetam sua capacidade de alcançar os resultados pretendidos do sistema de gestão de SSO?			
A organização identificou condições de trabalho, eventos, situações ou fatores que podem afetar a saúde e segurança dos trabalhadores?			
As informações sobre questões internas e externas são monitoradas e analisadas criticamente?			

4.2 Compreensão das Necessidades e Expectativas de Trabalhadores e Outras Partes Interessadas

Requisito	Status	Evidências	Oportunidades de Melhoria
A organização determinou as outras partes interessadas, além dos trabalhadores, que são pertinentes ao sistema de gestão de SSO?			
A organização determinou as necessidades e expectativas (requisitos) pertinentes dos trabalhadores e dessas outras partes interessadas?			
A organização determinou quais dessas necessidades e expectativas se tornam requisitos legais aplicáveis e outros requisitos?			

4.3 Determinação do Escopo do Sistema de Gestão de SSO

Requisito	Status	Evidências	Oportunidades de Melhoria
A organização determinou os limites e a aplicabilidade do sistema de gestão de SSO para estabelecer seu escopo?			
Ao determinar o escopo, a organização considerou as questões externas e internas referidas em 4.1?			
Ao determinar o escopo, a organização levou em consideração os requisitos referidos em 4.2?			
Ao determinar o escopo, a organização levou em consideração as atividades relacionadas ao trabalho, planejadas ou realizadas?			
O sistema de gestão de SSO inclui atividades, produtos e serviços sob o controle ou influência da organização que podem impactar no desempenho de SSO?			
O escopo está disponível como informação documentada?			

4.4 Sistema de Gestão de SSO

Requisito	Status	Evidências	Oportunidades de Melhoria
A organização estabeleceu, implementou, mantém e melhora continuamente um sistema de gestão de SSO, incluindo os processos necessários e suas interações, de acordo com os requisitos desta Norma?			

5. Liderança e Participação dos Trabalhadores

5.1 Liderança e Comprometimento

Requisito	Status	Evidências	Oportunidades de Melhoria
A Alta Direção demonstra liderança e comprometimento com relação ao sistema de gestão de SSO?			
A Alta Direção assume responsabilidade geral e prestação de contas pela prevenção de lesões e problemas de saúde relacionados ao trabalho, assim como pela provisão de locais de trabalho e atividades seguras e saudáveis?			
A Alta Direção assegura que a política de SSO e os objetivos de SSO relacionados sejam estabelecidos e compatíveis com a direção estratégica da organização?			
A Alta Direção assegura a integração dos requisitos do sistema de gestão de SSO nos processos de negócio da organização?			
A Alta Direção assegura que os recursos necessários para estabelecer, implementar, manter e melhorar o sistema de gestão de SSO estejam disponíveis?			
A Alta Direção comunica a importância de uma gestão de SSO eficaz e de estar conforme com os requisitos do sistema de gestão de SSO?			
A Alta Direção assegura que o sistema de gestão de SSO alcance seus resultados pretendidos?			

Requisito	Status	Evidências	Oportunidades de Melhoria
A Alta Direção dirige e apoia pessoas a contribuírem para a eficácia do sistema de gestão de SSO?			
A Alta Direção assegura e promove a melhoria contínua?			
A Alta Direção apoia outras funções pertinentes da gestão a demonstrarem sua liderança, como aplicável às suas áreas de responsabilidade?			
A Alta Direção desenvolve, lidera e promove uma cultura na organização que apoie os resultados pretendidos do sistema de gestão de SSO?			
A Alta Direção protege os trabalhadores de represálias ao relatar incidentes, perigos, riscos e oportunidades?			
A Alta Direção assegura que a organização estabeleça e implemente processo(s) para consulta e participação dos trabalhadores?			
A Alta Direção apoia o estabelecimento e funcionamento de comitês de saúde e segurança?			

5.2 Política de SSO

Requisito	Status	Evidências	Oportunidades de Melhoria
A Alta Direção estabeleceu, implementou e mantém uma política de SSO que inclua um comprometimento para fornecer condições de trabalho seguras e saudáveis para a prevenção de lesões e problemas de saúde relacionados ao trabalho, e seja apropriada			

Requisito	Status	Evidências	Oportunidades de Melhoria
ao propósito, tamanho e contexto da organização, e à natureza específica de seus riscos de SSO e oportunidades de SSO?			
A política de SSO fornece uma estrutura para o estabelecimento dos objetivos de SSO?			
A política de SSO inclui um comprometimento para atender aos requisitos legais e outros requisitos?			
A política de SSO inclui um comprometimento para eliminar perigos e reduzir riscos de SSO?			
A política de SSO inclui um comprometimento com a melhoria contínua do sistema de gestão de SSO?			
A política de SSO inclui um comprometimento para consulta e participação dos trabalhadores, e, se existirem, dos representantes dos trabalhadores?			
A política de SSO está disponível como informação documentada?			
A política de SSO é comunicada dentro da organização?			
A política de SSO está disponível para as partes interessadas, como apropriado?			
A política de SSO é pertinente e apropriada?			

5.3 Papéis, Responsabilidades e Autoridades Organizacionais

Requisito	Status	Evidências	Oportunidades de Melhoria
A Alta Direção assegura que as responsabilidades e autoridades para papéis pertinentes dentro do sistema de gestão de SSO sejam atribuídas e comunicadas em todos os níveis dentro da organização e mantidas como informação documentada?			
A Alta Direção atribuiu a responsabilidade e autoridade para assegurar que o sistema de gestão de SSO esteja conforme com os requisitos desta Norma?			
A Alta Direção atribuiu a responsabilidade e autoridade para relatar o desempenho do sistema de gestão de SSO para a Alta Direção?			

5.4 Consulta e Participação dos Trabalhadores

Requisito	Status	Evidências	Oportunidades de Melhoria
A organização estabeleceu, implementou e mantém processo(s) para consulta e participação dos trabalhadores em todos os níveis e funções aplicáveis, e, onde existirem, dos representantes dos trabalhadores, no desenvolvimento, planejamento, implementação, avaliação de desempenho e ações para melhoria do sistema de gestão de SSO?			
A organização fornece mecanismos, tempo, treinamento e recursos necessários para consulta e participação?			

Requisito	Status	Evidências	Oportunidades de Melhoria
A organização fornece acesso oportuno a informações claras, compreensíveis e pertinentes sobre o sistema de gestão de SSO?			
A organização determina e remove obstáculos ou barreiras à participação e minimiza aqueles que não podem ser removidos?			
A organização enfatiza a consulta dos trabalhadores não gestores para determinar necessidades e expectativas das partes interessadas, estabelecer a política de SSO, atribuir papéis, responsabilidades e autoridades organizacionais, determinar como cumprir requisitos legais e outros requisitos, estabelecer objetivos de SSO e planejar seu alcance, determinar controles aplicáveis para terceirização, aquisição e contratados, determinar o que precisa ser monitorado, medido e avaliado, planejar, estabelecer, implementar e manter programas de auditoria, assegurar melhoria contínua?			
A organização enfatiza a participação dos trabalhadores não gestores para determinar mecanismos para sua consulta e participação, identificar perigos e avaliar riscos e oportunidades, determinar ações para eliminar perigos e reduzir riscos de SSO, determinar requisitos de competência, necessidades de treinamento, treinamento a ser realizado e como ele será avaliado, determinar o que precisa ser comunicado e como isso será feito, determinar medidas de controle e sua implementação e uso			

Requisito	Status	Evidências	Oportunidades de Melhoria
eficazes, investigar incidentes e não conformidades e determinar ações corretivas?			

6. Planejamento

6.1 Ações para Abordar Riscos e Oportunidades

6.1.1 Generalidades

Requisito	Status	Evidências	Oportunidades de Melhoria
Ao planejar o sistema de gestão de SSO, a organização considerou as questões referidas em 4.1, os requisitos referidos em 4.2 e 4.3 e determinou os riscos e oportunidades que precisam ser abordados?			
Ao planejar seu sistema de gestão de SSO, a organização determinou os riscos e oportunidades pertinentes para os resultados pretendidos do sistema de gestão de SSO?			
Ao planejar seu sistema de gestão de SSO, a organização levou em consideração os perigos (6.1.2.1)?			
Ao planejar seu sistema de gestão de SSO, a organização levou em consideração os riscos de SSO e outros riscos (6.1.2.2)?			
Ao planejar seu sistema de gestão de SSO, a organização levou em consideração as oportunidades de SSO e outras oportunidades (6.1.2.3)?			

Requisito	Status	Evidências	Oportunidades de Melhoria
Ao planejar seu sistema de gestão de SSO, a organização levou em consideração os requisitos legais e outros requisitos (6.1.3)?			
A organização, no seu processo(s) de planejamento, determinou e avaliou os riscos e oportunidades que são pertinentes para os resultados pretendidos do sistema de gestão de SSO associados com mudanças na organização, seus processos ou o sistema de gestão de SSO?			
No caso de mudanças planejadas, permanentes ou temporárias, esta avaliação foi realizada antes que a mudança fosse implementada?			
A organização mantém informação documentada sobre riscos e oportunidades e os processos e ações necessários para determinar e abordar seus riscos e oportunidades na extensão necessária para ter confiança de que são realizados como planejado?			

6.1.2 Identificação de Perigos e Avaliação de Riscos e Oportunidades

6.1.2.1 Identificação de Perigos

Requisito	Status	Evidências	Oportunidades de Melhoria
A organização estabeleceu, implementou e mantém processo(s) para identificação de perigos que seja(m) contínuo(s) e proativo(s)?			
O(s) processo(s) leva(m) em consideração como o trabalho é organizado, fatores sociais (incluindo carga de trabalho, horas			

Requisito	Status	Evidências	Oportunidades de Melhoria
de trabalho, vitimização, assédio e bullying), liderança e cultura da organização?			
O(s) processo(s) leva(m) em consideração atividades e situações rotineiras e não rotineiras, incluindo perigos decorrentes de infraestrutura, equipamentos, materiais, substâncias e condições físicas do local de trabalho?			
O(s) processo(s) leva(m) em consideração atividades e situações rotineiras e não rotineiras, incluindo projeto de produtos e serviços, pesquisa, desenvolvimento, ensaios, produção, montagem, construção, entrega de serviços, manutenção e disposição?			
O(s) processo(s) leva(m) em consideração atividades e situações rotineiras e não rotineiras, incluindo fatores humanos?			
O(s) processo(s) leva(m) em consideração atividades e situações rotineiras e não rotineiras, incluindo como o trabalho é realmente realizado?			
O(s) processo(s) leva(m) em consideração incidentes passados pertinentes, internos ou externos à organização, incluindo emergências, e suas causas?			
O(s) processo(s) leva(m) em consideração situações de emergência potenciais?			
O(s) processo(s) leva(m) em consideração pessoas, incluindo consideração daquelas com acesso ao local de trabalho e suas			

Requisito	Status	Evidências	Oportunidades de Melhoria
atividades, incluindo trabalhadores, contratados, visitantes e outras pessoas?			
O(s) processo(s) leva(m) em consideração pessoas, incluindo consideração daquelas nas vizinhanças do local de trabalho que podem ser afetadas pelas atividades da organização?			
O(s) processo(s) leva(m) em consideração pessoas, incluindo consideração de trabalhadores em uma localização que não está sob controle direto da organização?			
O(s) processo(s) leva(m) em consideração outras questões, incluindo consideração do projeto das áreas de trabalho, processos, instalações, máquinas/equipamentos, procedimentos operacionais e organização do trabalho, incluindo sua adaptação às necessidades e capacidades dos trabalhadores envolvidos?			
O(s) processo(s) leva(m) em consideração outras questões, incluindo consideração de situações que ocorrem nas vizinhanças do local de trabalho causadas por atividades relacionadas ao trabalho sob o controle da organização?			
O(s) processo(s) leva(m) em consideração outras questões, incluindo consideração de situações não controladas pela organização e que ocorrem nas vizinhanças do local de trabalho que podem causar lesões e problemas de saúde às pessoas no local de trabalho?			
O(s) processo(s) leva(m) em consideração mudanças reais ou propostas na			

Requisito	Status	Evidências	Oportunidades de Melhoria
organização, operações, processos, atividades e sistema de gestão de SSO?			
O(s) processo(s) leva(m) em consideração mudanças no conhecimento e em informações sobre perigos?			

6.1.2.2 Avaliação de Riscos de SSO e Outros Riscos para o Sistema de Gestão de SSO

Requisito	Status	Evidências	Oportunidades de Melhoria
A organização estabeleceu, implementou e mantém processo(s) para avaliar os riscos de SSO a partir dos perigos identificados, levando em consideração a eficácia dos controles existentes e os requisitos legais e outros requisitos?			
A organização estabeleceu, implementou e mantém processo(s) para identificar e avaliar os outros riscos relacionados ao estabelecimento, implementação, operação e manutenção do sistema de gestão de SSO?			
As metodologias e critérios da organização para a avaliação de riscos de SSO são definidos em relação ao seu escopo, natureza e tempo, para assegurar que sejam proativas ao invés de reativas e sejam usadas de um modo sistemático?			
As metodologias e critérios são mantidos e retidos como informação documentada?			

6.1.2.3 Avaliação de Oportunidades de SSO e Outras Oportunidades para o Sistema de Gestão de SSO

Requisito	Status	Evidências	Oportunidades de Melhoria
A organização estabeleceu, implementou e mantém processo(s) para avaliar as oportunidades de SSO para melhorar o desempenho de SSO, levando em consideração mudanças planejadas na organização, suas políticas, seus processos ou suas atividades?			
A organização estabeleceu, implementou e mantém processo(s) para avaliar as oportunidades para adaptar o trabalho, a organização do trabalho e o ambiente de trabalho aos trabalhadores?			
A organização estabeleceu, implementou e mantém processo(s) para avaliar as oportunidades para eliminar perigos e reduzir riscos de SSO?			
A organização estabeleceu, implementou e mantém processo(s) para avaliar outras oportunidades para melhorar o sistema de gestão de SSO?			

6.1.3 Determinação dos Requisitos Legais e Outros Requisitos

Requisito	Status	Evidências	Oportunidades de Melhoria
A organização estabeleceu, implementou e mantém processo(s) para determinar e ter acesso aos requisitos legais atualizados e outros requisitos que sejam aplicáveis a seus perigos, riscos de SSO e sistema de gestão de SSO?			
A organização determinou como esses requisitos legais e outros requisitos se			

Requisito	Status	Evidências	Oportunidades de Melhoria
aplicam à organização e o que precisa ser comunicado?			
A organização leva em consideração esses requisitos legais e outros requisitos ao estabelecer, implementar, manter e melhorar continuamente seu sistema de gestão de SSO?			
A organização mantém e retém informação documentada sobre seus requisitos legais e outros requisitos e assegura que ela seja atualizada para refletir quaisquer mudanças?			

6.1.4 Planejamento de Ações

Requisito	Status	Evidências	Oportunidades de Melhoria
A organização planejou ações para abordar os riscos e oportunidades, abordar requisitos legais e outros requisitos, e preparar-se para e responder a situações de emergência?			
A organização planejou como integrar e implementar as ações em seus processos do sistema de gestão de SSO ou outros processos de negócio e como avaliar a eficácia dessas ações?			
A organização levou em consideração a hierarquia de controles e saídas do sistema de gestão de SSO ao planejar a tomada de ação?			
Ao planejar suas ações, a organização considerou as melhores práticas, opções			

Requisito	Status	Evidências	Oportunidades de Melhoria
tecnológicas e requisitos financeiros, operacionais e de negócio?			

6.2 Objetivos de SSO e Planejamento para Alcançá-los

6.2.1 Objetivos de SSO

Requisito	Status	Evidências	Oportunidades de Melhoria
A organização estabeleceu objetivos de SSO nas funções e níveis pertinentes para manter e melhorar o sistema de gestão de SSO e para alcançar a melhoria contínua no desempenho de SSO?			
Os objetivos de SSO são consistentes com a política de SSO?			
Os objetivos de SSO são mensuráveis (se viável) ou capazes de avaliação de desempenho?			
Os objetivos de SSO levam em consideração requisitos legais aplicáveis e outros requisitos?			
Os objetivos de SSO levam em consideração os resultados da avaliação de riscos e oportunidades?			
Os objetivos de SSO levam em consideração os resultados da consulta com trabalhadores e, onde existirem, com representantes dos trabalhadores?			
Os objetivos de SSO são monitorados?			
Os objetivos de SSO são comunicados?			

Requisito	Status	Evidências	Oportunidades de Melhoria
Os objetivos de SSO são atualizados, como apropriado?			
A organização mantém e retém informação documentada sobre os objetivos de SSO e planos para alcançá-los?			

6.2.2 Planejamento para Atingir os Objetivos de SSO

Requisito	Status	Evidências	Oportunidades de Melhoria
Ao planejar como alcançar seus objetivos de SSO, a organização determinou o que será feito?			
Ao planejar como alcançar seus objetivos de SSO, a organização determinou quais recursos serão requeridos?			
Ao planejar como alcançar seus objetivos de SSO, a organização determinou quem será responsável?			
Ao planejar como alcançar seus objetivos de SSO, a organização determinou quando isso será concluído?			
Ao planejar como alcançar seus objetivos de SSO, a organização determinou como os resultados serão avaliados, incluindo indicadores para monitorar o progresso no alcance dos seus objetivos de SSO mensuráveis?			
Ao planejar como alcançar seus objetivos de SSO, a organização determinou como as ações para alcançar os objetivos de SSO serão integradas aos processos de negócio da organização?			

Requisito	Status	Evidências	Oportunidades de Melhoria
A organização mantém e retém informação documentada sobre os objetivos de SSO e planos para alcançá-los?			

7. Apoio

7.1 Recursos

Requisito	Status	Evidências	Oportunidades de Melhoria
A organização determinou e proveu os recursos necessários para o estabelecimento, implementação, manutenção e melhoria contínua do sistema de gestão de SSO?			

7.2 Competência

Requisito	Status	Evidências	Oportunidades de Melhoria
A organização determinou a competência necessária dos trabalhadores que afeta ou pode afetar seu desempenho de SSO?			
A organização assegurou que esses trabalhadores sejam competentes (incluindo a capacidade de identificar perigos) com base em educação, treinamento ou experiência apropriados?			
A organização, onde aplicável, tomou ações para adquirir e manter a competência necessária e avaliar a eficácia das ações tomadas?			

Requisito	Status	Evidências	Oportunidades de Melhoria
A organização retém informação documentada apropriada como evidência de competência?			

7.3 Conscientização

Requisito	Status	Evidências	Oportunidades de Melhoria
A organização assegurou que os trabalhadores estejam conscientizados da política de SSO e dos objetivos de SSO?			
A organização assegurou que os trabalhadores estejam conscientizados da sua contribuição para a eficácia do sistema de gestão de SSO, incluindo os benefícios de desempenho melhorado de SSO?			
A organização assegurou que os trabalhadores estejam conscientizados das implicações e consequências potenciais de não estar conforme com os requisitos do sistema de gestão de SSO?			
A organização assegurou que os trabalhadores estejam conscientizados dos incidentes e resultados de investigações que sejam pertinentes para eles?			
A organização assegurou que os trabalhadores estejam conscientizados dos perigos, riscos de SSO e ações determinadas que sejam pertinentes para eles?			
A organização assegurou que os trabalhadores estejam conscientizados da capacidade de se afastarem de situações de			

Requisito	Status	Evidências	Oportunidades de Melhoria
trabalho que considerem apresentar um perigo iminente e grave para sua vida ou saúde, bem como os arranjos para protegê-los de consequências indevidas para fazê-lo?			

7.4 Comunicação

7.4.1 Generalidades

Requisito	Status	Evidências	Oportunidades de Melhoria
A organização estabeleceu, implementou e mantém processo(s) necessário(s) para comunicações internas e externas pertinentes para o sistema de gestão de SSO, incluindo o que comunicar, quando comunicar, com quem comunicar e como comunicar?			
A organização levou em consideração aspectos de diversidade (por exemplo, gênero, idioma, cultura, alfabetização, deficiência) ao considerar suas necessidades de comunicação?			
A organização assegurou que os pontos de vista das partes interessadas externas sejam considerados em seus processos de comunicação?			
Ao estabelecer seus processos de comunicação, a organização levou em consideração seus requisitos legais e outros requisitos e assegurou que a informação de SSO a ser comunicada seja consistente com a informação gerada dentro do sistema de gestão de SSO e seja confiável?			

Requisito	Status	Evidências	Oportunidades de Melhoria
A organização responde às comunicações pertinentes sobre seu sistema de gestão de SSO?			
A organização retém informação documentada como evidência de suas comunicações, como apropriado?			

7.4.2 Comunicação Interna

Requisito	Status	Evidências	Oportunidades de Melhoria
A organização comunica internamente informação pertinente para o sistema de gestão de SSO entre os diversos níveis e funções da organização, incluindo mudanças no sistema de gestão de SSO, como apropriado?			
A organização assegurou que seu(s) processo(s) de comunicação permita(m) que os trabalhadores contribuam para a melhoria contínua?			

7.4.3 Comunicação Externa

Requisito	Status	Evidências	Oportunidades de Melhoria
A organização comunica externamente informação pertinente para o sistema de gestão de SSO, como estabelecido pelo(s) processo(s) de comunicação da organização e levando em consideração seus requisitos legais e outros requisitos?			

7.5 Informação Documentada

7.5.1 Generalidades

Requisito	Status	Evidências	Oportunidades de Melhoria
O sistema de gestão de SSO da organização inclui informação documentada requerida por esta Norma e informação documentada determinada pela organização como sendo necessária para a eficácia do sistema de gestão de SSO?			

7.5.2 Criação e Atualização

Requisito	Status	Evidências	Oportunidades de Melhoria
Ao criar e atualizar informação documentada, a organização assegurou identificação e descrição apropriadas (por exemplo, título, data, autor ou número de referência)?			
Ao criar e atualizar informação documentada, a organização assegurou formato apropriado (por exemplo, linguagem, versão de software, gráficos) e meio (por exemplo, papel, eletrónico)?			
Ao criar e atualizar informação documentada, a organização assegurou análise crítica e aprovação quanto à adequação e suficiência?			

7.5.3 Controle de Informação Documentada

Requisito	Status	Evidências	Oportunidades de Melhoria
A informação documentada requerida pelo sistema de gestão de SSO e por esta Norma			

Requisito	Status	Evidências	Oportunidades de Melhoria
é controlada para assegurar que esteja disponível e adequada para uso, onde e quando ela for necessária e que esteja adequadamente protegida (por exemplo, contra perda de confidencialidade, uso impróprio ou perda de integridade)?			
Para o controle de informação documentada, a organização aborda as seguintes atividades, como aplicável: distribuição, acesso, recuperação e uso; armazenamento e preservação, incluindo preservação de legibilidade; controle de alterações (por exemplo, controle de versão); retenção e disposição?			
A informação documentada de origem externa determinada pela organização como necessária para o planejamento e operação do sistema de gestão de SSO é identificada, como apropriado, e controlada?			

8. Operação

8.1 Planejamento e Controle Operacionais

8.1.1 Generalidades

Requisito	Status	Evidências	Oportunidades de Melhoria
A organização planejou, implementou, controlou e mantém os processos necessários para atender aos requisitos do sistema de gestão de SSO e para implementar as ações determinadas na Seção 6 por meio de estabelecimento de			

Requisito	Status	Evidências	Oportunidades de Melhoria
critérios para os processos, implementação de controle dos processos de acordo com os critérios, manutenção e retenção de informação documentada na extensão necessária para ter confiança de que os processos foram realizados como planejado, e adaptação do trabalho aos trabalhadores?			
Em locais de trabalho com múltiplos empregadores, a organização coordenou as partes pertinentes do sistema de gestão de SSO com as outras organizações?			

8.1.2 Eliminando Perigos e Reduzindo Riscos de SSO

Requisito	Status	Evidências	Oportunidades de Melhoria
A organização estabeleceu, implementou e mantém processo(s) para a eliminação de perigos e redução de riscos de SSO usando a seguinte hierarquia de controles: eliminar o perigo, substituir com processos, operações, materiais ou equipamentos menos perigosos, utilizar controles de engenharia e reorganização do trabalho, utilizar controles administrativos, incluindo treinamento, utilizar equipamentos de proteção individual adequados?			

8.1.3 Gestão de Mudança

Requisito	Status	Evidências	Oportunidades de Melhoria
A organização estabeleceu processo(s) para a implementação e controle de mudanças temporárias e permanentes planejadas que			

Requisito	Status	Evidências	Oportunidades de Melhoria
impactam o desempenho de SSO, incluindo novos produtos, serviços e processos ou mudanças em produtos, serviços e processos existentes, incluindo locais de trabalho e suas vizinhanças, organização do trabalho, condições de trabalho, equipamentos, força de trabalho, requisitos legais e outros requisitos, conhecimento e informação sobre perigos e riscos de SSO, e desenvolvimentos em conhecimento e tecnologia?			
A organização analisa criticamente as consequências de mudanças não intencionais, tomando ações para mitigar quaisquer efeitos adversos, como necessário?			

8.1.4 Aquisição

8.1.4.1 Generalidades

Requisito	Status	Evidências	Oportunidades de Melhoria
A organização estabeleceu, implementou e mantém processo(s) para controlar a aquisição de produtos e serviços, a fim de assegurar sua conformidade com seu sistema de gestão de SSO?			

8.1.4.2 Contratados

Requisito	Status	Evidências	Oportunidades de Melhoria
A organização coordena seu(s) processo(s) de aquisição com seus contratados, para identificar perigos e para avaliar e controlar os riscos de SSO decorrentes das atividades			

Requisito	Status	Evidências	Oportunidades de Melhoria
e operações dos contratados que impactam a organização, das atividades e operações da organização que impactam os trabalhadores dos contratados, e das atividades e operações dos contratados que impactam outras partes interessadas no local de trabalho?			
A organização assegura que os requisitos de seu sistema de gestão de SSO sejam atendidos pelos contratados e seus trabalhadores?			
O(s) processo(s) de aquisição da organização define(m) e aplica(m) critérios de saúde e segurança ocupacional para a seleção de contratados?			

8.1.4.3 Terceirização

Requisito	Status	Evidências	Oportunidades de Melhoria
A organização assegura que as funções e processos terceirizados sejam controlados?			
A organização assegura que seus acordos de terceirização sejam consistentes com requisitos legais e outros requisitos e com o alcance dos resultados pretendidos do sistema de gestão de SSO?			
O tipo e o grau de controle a serem aplicados a essas funções e processos são definidos dentro do sistema de gestão de SSO?			

8.2 Preparação e Resposta a Emergências

Requisito	Status	Evidências	Oportunidades de Melhoria
A organização estabeleceu, implementou e mantém processo(s) necessário(s) para preparar-se para e responder a potenciais situações de emergência, conforme identificado em 6.1.2.1, incluindo o estabelecimento de uma resposta planejada para situações de emergência, incluindo a provisão de primeiros socorros?			
A organização estabeleceu, implementou e mantém processo(s) necessário(s) para preparar-se para e responder a potenciais situações de emergência, conforme identificado em 6.1.2.1, incluindo a provisão de treinamento para a resposta planejada?			
A organização estabeleceu, implementou e mantém processo(s) necessário(s) para preparar-se para e responder a potenciais situações de emergência, conforme identificado em 6.1.2.1, incluindo testes periódicos e exercícios da capacidade de resposta planejada?			
A organização estabeleceu, implementou e mantém processo(s) necessário(s) para preparar-se para e responder a potenciais situações de emergência, conforme identificado em 6.1.2.1, incluindo avaliação de desempenho e, quando necessário, revisão da resposta planejada, inclusive após testes e, em particular, após a ocorrência de situações de emergência?			
A organização estabeleceu, implementou e mantém processo(s) necessário(s) para preparar-se para e responder a potenciais			

Requisito	Status	Evidências	Oportunidades de Melhoria
situações de emergência, conforme identificado em 6.1.2.1, incluindo comunicação e provisão de informações pertinentes a todos os trabalhadores sobre seus deveres e responsabilidades?			
A organização estabeleceu, implementou e mantém processo(s) necessário(s) para preparar-se para e responder a potenciais situações de emergência, conforme identificado em 6.1.2.1, incluindo comunicação de informações pertinentes a contratados, visitantes, serviços de resposta a emergências, autoridades governamentais e, como apropriado, a comunidade local?			
A organização estabeleceu, implementou e mantém processo(s) necessário(s) para preparar-se para e responder a potenciais situações de emergência, conforme identificado em 6.1.2.1, incluindo consideração das necessidades e capacidades de todas as partes interessadas pertinentes e assegurando seu envolvimento, como apropriado, no desenvolvimento da resposta planejada?			
A organização mantém e retém informação documentada sobre o(s) processo(s) e sobre os planos para responder a potenciais situações de emergência?			

9. Avaliação de Desempenho

9.1 Monitoramento, Medição, Análise e Avaliação de Desempenho

9.1.1 Generalidades

Requisito	Status	Evidências	Oportunidades de Melhoria
A organização estabeleceu, implementou e mantém processo(s) para monitoramento, medição, análise e avaliação de desempenho?			
A organização determinou o que precisa ser monitorado e medido, incluindo a extensão na qual requisitos legais e outros requisitos são atendidos, suas atividades e operações relacionadas a perigos, riscos e oportunidades identificados, progresso no alcance dos objetivos de SSO da organização, e eficácia dos controles operacionais e outros controles?			
A organização determinou os métodos para monitoramento, medição, análise e avaliação de desempenho, como aplicável, para assegurar resultados válidos?			
A organização determinou os critérios contra os quais a organização avaliará seu desempenho de SSO?			
A organização determinou quando o monitoramento e a medição devem ser realizados?			
A organização determinou quando os resultados de monitoramento e medição devem ser analisados, avaliados e comunicados?			

Requisito	Status	Evidências	Oportunidades de Melhoria
A organização avalia o desempenho de SSO e determina a eficácia do sistema de gestão de SSO?			
A organização assegura que equipamentos de monitoramento e medição sejam calibrados ou verificados, conforme aplicável, e sejam usados e mantidos como apropriado?			
A organização mantém informação documentada apropriada como evidência dos resultados de monitoramento, medição, análise e avaliação de desempenho e sobre a manutenção, calibração ou verificação de equipamentos de medição?			

9.1.2 Avaliação da Conformidade

Requisito	Status	Evidências	Oportunidades de Melhoria
A organização estabeleceu, implementou e mantém processo(s) para avaliar a conformidade com requisitos legais e outros requisitos?			
A organização determinou a frequência e o(s) método(s) para a avaliação da conformidade?			
A organização avalia a conformidade e toma ações, se necessário?			
A organização mantém conhecimento e entendimento da sua situação de conformidade com requisitos legais e outros requisitos?			

Requisito	Status	Evidências	Oportunidades de Melhoria
A organização mantém informação documentada da(s) avaliação(ões) de conformidade?			

9.2 Auditoria Interna

9.2.1 Generalidades

Requisito	Status	Evidências	Oportunidades de Melhoria
A organização conduz auditorias internas a intervalos planejados para prover informação sobre se o sistema de gestão de SSO está conforme com os requisitos da própria organização para seu sistema de gestão de SSO, incluindo a política de SSO e objetivos de SSO, e os requisitos desta Norma, e está implementado e mantido eficazmente?			

9.2.2 Programa de Auditoria Interna

Requisito	Status	Evidências	Oportunidades de Melhoria
A organização planejou, estabeleceu, implementou e mantém programa(s) de auditoria, incluindo a frequência, métodos, responsabilidades, consulta, requisitos para planejamento e relatório, que devem levar em consideração a importância dos processos envolvidos e os resultados de auditorias anteriores?			
A organização definiu os critérios de auditoria e o escopo para cada auditoria?			

Requisito	Status	Evidências	Oportunidades de Melhoria
A organização selecionou auditores e conduziu auditorias para assegurar a objetividade e a imparcialidade do processo de auditoria?			
A organização assegurou que os resultados das auditorias sejam relatados para a gerência pertinente, que os resultados pertinentes das auditorias sejam relatados para trabalhadores e, se existirem, para representantes dos trabalhadores e para outras partes interessadas pertinentes?			
A organização tomou ação para abordar não conformidades e melhorar continuamente seu desempenho de SSO?			
A organização retém informação documentada como evidência da implementação do programa de auditoria e dos resultados da auditoria?			

9.3 Análise Crítica pela Direção

Requisito	Status	Evidências	Oportunidades de Melhoria
A Alta Direção analisa criticamente o sistema de gestão de SSO da organização, a intervalos planejados, para assegurar sua contínua adequação, suficiência e eficácia?			
A análise crítica pela Direção considera o status das ações de análises críticas anteriores pela Direção?			
A análise crítica pela Direção considera mudanças em questões externas e internas que sejam pertinentes para o sistema de			

Requisito	Status	Evidências	Oportunidades de Melhoria
gestão de SSO, incluindo necessidades e expectativas das partes interessadas, requisitos legais e outros requisitos, e riscos e oportunidades?			
A análise crítica pela Direção considera a extensão na qual a política de SSO e os objetivos de SSO foram alcançados?			
A análise crítica pela Direção considera informações sobre o desempenho de SSO, incluindo tendências em incidentes, não conformidades, ações corretivas e melhoria contínua, resultados de monitoramento e medição, resultados da avaliação da conformidade com requisitos legais e outros requisitos, resultados de auditoria, consulta e participação dos trabalhadores, riscos e oportunidades?			
A análise crítica pela Direção considera a adequação de recursos para manter um sistema de gestão de SSO eficaz?			
A análise crítica pela Direção considera comunicações pertinentes com partes interessadas?			
A análise crítica pela Direção considera oportunidades para melhoria contínua?			
As saídas da análise crítica pela Direção incluem decisões relacionadas à contínua adequação, suficiência e eficácia do sistema de gestão de SSO para alcançar seus resultados pretendidos?			
As saídas da análise crítica pela Direção incluem decisões relacionadas a oportunidades para melhoria contínua?			

Requisito	Status	Evidências	Oportunidades de Melhoria
As saídas da análise crítica pela Direção incluem decisões relacionadas a quaisquer necessidades de mudanças no sistema de gestão de SSO?			
As saídas da análise crítica pela Direção incluem decisões relacionadas a recursos necessários?			
As saídas da análise crítica pela Direção incluem decisões relacionadas a ações, se necessário?			
As saídas da análise crítica pela Direção incluem decisões relacionadas a oportunidades para melhorar a integração do sistema de gestão de SSO com outros processos de negócio?			
As saídas da análise crítica pela Direção incluem decisões relacionadas a quaisquer implicações para o direcionamento estratégico da organização?			
A Alta Direção comunica os resultados pertinentes das análises críticas pela Direção para os trabalhadores e, se existirem, para representantes dos trabalhadores?			
A organização retém informação documentada como evidência dos resultados das análises críticas pela Direção?			

10. Melhoria

10.1 Generalidades

Requisito	Status	Evidências	Oportunidades de Melhoria
A organização determinou oportunidades para melhoria e implementou as ações necessárias para alcançar os resultados pretendidos de seu sistema de gestão de SSO?			

10.2 Incidente, Não Conformidade e Ação Corretiva

Requisito	Status	Evidências	Oportunidades de Melhoria
A organização estabeleceu, implementou e mantém processo(s), incluindo relatar, investigar e tomar ações, para determinar e gerenciar incidentes e não conformidades?			
Quando ocorre um incidente ou uma não conformidade, a organização reage em tempo hábil ao incidente ou à não conformidade e, como aplicável, toma ações para controlar e corrigir o incidente ou a não conformidade e lidar com as consequências?			
Quando ocorre um incidente ou uma não conformidade, a organização avalia, com a participação de trabalhadores e o envolvimento de outras partes interessadas pertinentes, a necessidade de ação corretiva para eliminar a(s) causa(s)-raiz do incidente ou da não conformidade, a fim de que não se repita ou ocorra em outro lugar, por meio de investigação do incidente ou análise crítica da não conformidade, determinação			

Requisito	Status	Evidências	Oportunidades de Melhoria
da(s) causa(s) do incidente ou da não conformidade, e determinação se incidentes similares ocorreram, se não conformidades similares existem ou se poderiam potencialmente ocorrer?			
Quando ocorre um incidente ou uma não conformidade, a organização analisa criticamente as avaliações de riscos de SSO existentes e outros riscos, como apropriado?			
Quando ocorre um incidente ou uma não conformidade, a organização determina e implementa qualquer ação necessária, incluindo ação corretiva, de acordo com a hierarquia de controles e a gestão de mudança?			
Quando ocorre um incidente ou uma não conformidade, a organização avalia os riscos de SSO de perigos novos ou modificados, antes de tomar ações?			
Quando ocorre um incidente ou uma não conformidade, a organização analisa criticamente a eficácia de qualquer ação tomada, incluindo ação corretiva?			
Quando ocorre um incidente ou uma não conformidade, a organização faz mudanças no sistema de gestão de SSO, se necessário?			
As ações corretivas são apropriadas aos efeitos ou efeitos potenciais dos incidentes ou não conformidades encontrados?			
A organização comunica esta informação documentada para trabalhadores pertinentes, e, se existirem, representantes			

Requisito	Status	Evidências	Oportunidades de Melhoria
dos trabalhadores, e partes interessadas pertinentes?			
A organização retém informação documentada como evidência da natureza dos incidentes ou não conformidades e quaisquer ações subsequentes tomadas, e dos resultados de qualquer ação e ação corretiva, incluindo sua eficácia?			

10.3 Melhoria Contínua

Requisito	Status	Evidências	Oportunidades de Melhoria
A organização melhora continuamente a adequação, suficiência e eficácia do sistema de gestão de SSO para melhorar o desempenho de SSO, promover uma cultura que apoie o sistema de gestão de SSO, promover a participação dos trabalhadores na implementação de ações para a melhoria contínua do sistema de gestão de SSO, comunicar os resultados pertinentes da melhoria contínua para os trabalhadores e, se existirem, para os representantes dos trabalhadores, e manter e reter informação documentada como evidência da melhoria contínua?			

Desenvolvido por RiosF5Consultoria

Contato:

Fernanda Rios - Diretora Técnica

E-mail: fernanda@riosconsultoria.com.br

Telefone: +55 92 8139-6697

Site: www.riosf5consultoria.com.br

