

CHECKLIST DE CONFORMIDADE DA DOCUMENTAÇÃO SSO

1. Documentação Legal Obrigatória

- Programa/Gestão
- GRO – Gerenciamento de Riscos Ocupacionais atualizado
- PGR – Programa de Gerenciamento de Riscos com inventário e plano de ação
- PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional vigente (NR-7)
- Laudos e Avaliações
- LTCAT – Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho
- Avaliações ambientais (ruído, calor, agentes químicos, vibração etc.) no PGR.

2. Documentos Médicos e Ocupacionais

- ASOs – Atestados de Saúde Ocupacional (admissional, periódico, retorno, mudança de função, demissional)

3. Treinamentos Obrigatórios (NRs)

Certificados e listas de presença:

- NR-6 – EPI (fichas de entrega e treinamentos)

4. Gestão de Riscos e Operações

- Inventário de riscos atualizado
- Plano de ação do PGR com evidências de acompanhamento
- Procedimentos operacionais de segurança (POPs / Instruções de Trabalho)
- Registros de inspeções de segurança
- Sistema de investigação de incidentes (com relatórios e ações corretivas)

5. Equipamentos e Infraestrutura

- Fichas de EPI assinadas e atualizadas
- Certificados e inspeções de EPCs (extintores, chuveiros de emergência, guarda-corpos, sinalização)

Doc 020 – SOC - Petrópolis, 24/11/2025