

## VOCÊ ESTÁ PRONTO PARA A CERTIFICAÇÃO ISO 45001:2018?

ITEM	ELEMENTO	45001	CONFORMIDADE (S/N)	COMENTÁRIOS E EVIDÊNCIAS
1	Entendimento da organização e seu contexto: Foram determinadas as questões externas e internas relevantes ao propósito e direcionamento estratégico? Existe evidência do monitoramento e análise crítica das informações sobre essas questões externas e internas	4.1		
2	Foram definidas as necessidades e expectativas de partes interessadas, com monitoramento e análise crítica?	4.2		
3	O escopo do SGSSO foi determinado? Incluindo as questões externas e internas, requisitos das partes interessadas relevantes e dos produtos e serviços da organização. Mantido disponível o escopo como informação documentada.	4.3		
4	Processos do SSO são estabelecidos, implementados, mantidos? e melhoria continua dos processos estabelecidos?	4.4		
5	A liderança e o comprometimento são demonstrados através da comunicação, integração dos requisitos nos processos da organização, assegurando a disponibilidade de recursos adequados, proteção dos trabalhadores contra represálias ao relatar incidentes, riscos e oportunidades?	5.1		
6	A política é apropriada ao propósito e contexto da organização, direcionamento estratégico; fornece um quadro para definir os objetivos? Inclui um compromisso de satisfazer os requisitos aplicáveis; eliminar riscos, reduzir os riscos de SSO & melhoria contínua do sistema de gestão de SSO, compromisso com a consulta e participação dos trabalhadores/ representantes.	5.2		
7	As responsabilidades e autoridades para funções relevantes são atribuídas, comunicadas e entendidas?	5.3		
8	Foram determinados os riscos e oportunidades? Incluindo resultados pretendidos a ser alcançado e aumentar os efeitos desejáveis, reduzir / prevenir efeitos indesejados, e alcançar a melhoria.	6.1.1		
9	Foram estabelecidos e mantidos processos para identificar de risco? Incluindo como o trabalho é organizado, atividades rotineiras e não rotineiras, riscos decorrentes de infraestrutura, design de produto/ serviço, fatores humanos, projeto de trabalho, situações de emergência potenciais, incidentes passados, pessoas e mudanças.	6.1.2.1		
10	Há processos estabelecidos para avaliação dos riscos de SSO identificados e outros riscos? Levando em consideração os requisitos legais aplicáveis, critérios, metodologia e critérios para avaliação de riscos definidos e mantidos como informações documentadas.	6.1.2.2		
11	Há processos estabelecidos e mantidos para avaliar as oportunidades de SSO e para melhorar o desempenho de SSO? Incluindo aquelas associadas a mudanças planejadas, oportunidades para adaptar o trabalho, o ambiente de trabalho e os trabalhadores e para eliminar perigos/ reduzir riscos.	6.1.2.3		

ITEM	ELEMENTO	14001	CONFORMIDADE (S/N)	COMENTÁRIOS E EVIDÊNCIAS
12	Os requisitos legais de SGSSO são determinados e mantidos a documentação? A organização aplica a esses requisitos? Existem procedimentos e registros associados para a identificação e o acesso requisitos legais e outros?	6.1.3		
13	Há objetivos estabelecidos em funções / níveis relevantes com informações documentadas mantidas? Determinação do que será feito, recursos necessários, responsabilidades, datas de conclusão, como os resultados serão avaliados, como as ações serão integradas nos processos de negócios.	6.2.1 6.2.2		
14	Há recursos determinados e providos pela gestão do SGO?	7.1		
15	Foram determinadas as competências necessárias? Pessoas competentes com base em educação, treinamento, experiência, a avaliação da eficácia das ações tomadas e informações documentadas e mantidas como evidência de competência.	7.2		
16	Foram determinadas comunicações internas / externa, incluindo o que serão comunicadas, quando, com quem, como e quem irá comunicar?	7.4.2 7.4.3		
17	A organização tem assegurado controle da documentação? Há uma identificação apropriada e descrições, formatos e é revisada/ aprovada para adequação?	7.5.1 7.5.2		
18	Há controle de distribuição, acesso, recuperação, uso, armazenamento, preservação, controle de alterações, retenção e disposição de informação documentada?	7.5.3		
19	Foram estabelecidos processos do SGSSO para o planejamento, implementação e controle do fornecimento de produto/ serviço?	8.1 8.1.1		
20	Foram estabelecidos e implementados processos para eliminação de perigos e redução de riscos de SSO usando hierarquia de controles?	8.1.2		
21	Há processos estabelecidos e implementados para a gestão de mudanças planejadas, temporárias e permanentes que afetam o desempenho do SSO?	8.1.3		
22	Há processos estabelecidos e implementados para controlar a aquisição de produtos / serviços para o sistema de gestão de SSO da organização, incluindo a coordenação das atividades e operações do contratado? O processo de aquisição define e aplica critérios de SSO para seleção de contratados e controle de processos e funções terceirizados?	8.1.4 8.1.4.3		
23	Há processos estabelecidos, implementados e mantidos para dar resposta a potenciais situações de emergência, revisada e mantida a informação documentada, incluindo procedimento para a preparação e resposta a emergência?	8.2		
24	Há determinação dos requisitos de monitoramento e medição, métodos de avaliação do desempenho e resultados?	9.1.1		
25	É realizada a avaliação do atendimento a requisitos legais, ações, conhecimento, situação, e informação documentada retida como evidência?	9.1.2		
26	Foram estabelecidos programa de auditoria planejado, estabelecido e mantido? Informações documentadas retidas como evidência do programa e resultados de auditoria?	9.2.1 9.2.2		

ITEM	ELEMENTO	14001	CONFORMIDADE (S/N)	COMENTÁRIOS E EVIDÊNCIAS
27	É realizada análise crítica do SGSSO na periodicidade planejada para assegurar a contínua adequação, aplicabilidade e eficácia, e alinhamento com o direcionamento estratégico da organização?	9.3		
28	São determinadas oportunidades de melhoria e implementadas para atender os requisitos dos clientes e aumentar a satisfação do cliente?	10.1		
29	Não conformidade e ações corretivas, são analisadas criticamente e avaliadas para avaliação de eficácia, e retida a informação documentada?	10.2		
30	Há processos de melhoria contínua do sistema de gestão de SSO? incluindo adequação, suficiência e eficácia, melhorando o desempenho de SSO, promovendo uma cultura que suporte o sistema de gestão de SSO, promovendo a participação dos trabalhadores, comunicando resultados relevantes aos representantes de trabalhadores / trabalhadores, mantendo e reterdo informações documentadas como evidência.	10.3		