|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **REQUISITOS**  | **PRAZO DE ENTREGA** | **APLICÁVEL (A) / NÃO APLICÁVEL (NA)** |
| 01 | Comunicação Prévia de Obras em sistema informatizado da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho – SIT. | Antes do início das atividades, de acordo com a legislação vigente, atendendo ao item 18.3.1 b da NR-18. | A |
| 02 | **PGR – Programa de Gerenciamento de Riscos (NR 01 PGR e NR 18)**. | Até 15 dias após recebimento da 1ª. AS. | A |
| 03 | **PCMSO** – Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional (NR-7). | Até 15 dias após recebimento da 1ª. AS. | A |
| 04 | **PRE** – Plano de Resposta a Emergências | Até 30 dias após recebimento da 1ª. AS. | A |
| 05 | **PGA –** Plano de Gestão Ambiental. | Até 15 dias após recebimento da 1ª. AS. | A |
| 06 | Plano de Gestão de **SMS** (ações, prazos, estrutura e responsabilidade, indicadores, análise crítica da administração), (incluindo programas comportamentais e de desenvolvimento de conscientização e cultura em segurança na força de trabalho e planos referente a participação da liderança da Contratada, ex.: liderança visível. | Até 30 dias após recebimento da 1ª. AS. | A |
| 07 | **APR** – Análise Preliminar de Riscos, atividades Rotineiras e atividades que exijam PT. | Até 30 dias após recebimento da 1ª. AS, e até 03 dias antes da realização dos serviços ou obras que exijam PT. | A |
| 08 | Currículo e Registro, no MTP. para o Técnico de Segurança do Trabalho e para Engenheiro de Segurança do Trabalho Curriculum e Registro no CREA  | Antes da contratação do profissional | A |
| 09 | Relação de documentos: Cópia de Fichas de Registro de Empregado, ASO, Ordem de Serviço, Ficha de Entrega de **EPIs** de para cada Colaborador. | Antes treinamento de integração de SMS e quando das novas contratações | A |
| 10 | Relação de pessoal para treinamentos de SMS. (Integração) | Até 03 dias antes da realização da integração (que deve ocorrer antes do antes do início dos serviços)  | A |
| 11 | Certificados e/ou listas presença dos treinamentos de integração dos funcionários, de acordo com o previsto no item 18.28 da NR 18 (duração 6 horas); | Até 2 dias após a realização do treinamento que deve ocorrer antes do início das atividades em campo, inclusive para as novas contratações. | A |
| 12 | Certificado de Treinamento em Espaço Confinado, dentro do prazo de validade (**NR-33**). | Até 05 dias antes da realização dos serviços (em espaço confinado). | **NA** |
| 13 | Certificado de Treinamento para trabalhadores autorizados a intervir em instalações elétricas conforme (NR-10). | Até 05 dias antes da realização dos serviços. | A |
| 14 | Certificado e/ou Lista de Presença dos treinamentos de: Básico de Combate a Incêndio e de Primeiros Socorros. | Até 30 dias após recebimento da 1ª. AS para os profissionais indicados no PRE da Contratada.Para novas contratações: Até 30 dias da admissão. | A |
| 15 | Certificado de Treinamento para trabalhadores autorizados a intervir em trabalhos em altura conforme NR-35. | Até 05 dias antes da realização dos serviços. | A |
| 16 | **CIPA ou profissional designado -** NR-5 (conforme enquadramento) | De acordo com os prazos estabelecidos na NR-5, a contar do recebimento da 1ª. AS. | A (Se houver enquadramento) |
| 17 | Solicitação para aprovação, sob ótica de SMS, das Instalações de canteiro, alojamento, almoxarifado e deposito. | Até 15 dias após recebimento da 1ª. AS. | A |
| 18 | Certificado de vistoria do Corpo de Bombeiros das Instalações do canteiro de obras. | Até 30 dias após recebimento da 1ª. AS. | **NA** |
| 19 | Preenchimento e envio do relatório dos Indicadores de SMS (ANEXO Q12.2) e dos desvios, além da cópia das listagens do DDS, da Fichas entregas de EPIs, relação de funcionários atualizada, formulários de Vistorias dos Equipamentos e veículos realizadas no mês. |  Mensalmente até dia 05 do mês após a realização do serviço. | A |
| 20 | Declaração/cópia de Laudo de Periculosidade  | Até 60 dias após recebimento da 1ª. AS. | **NA** |
| 20 | Laudo de Insalubridade | Até 60 dias após recebimento da 1ª. AS. | **NA** |
| 21 | Relatório conclusivo do **PGR, PCMSO, PGA** e condicionantes da licença ambiental. | Na entrega do TRPS (Termo de Recebimento Provisório de Serviços). | A |

**A** – Aplicável (Obrigatório) **NA** – Não Aplicável (dispensável)