

Correlação entre os requisitos do Sistema de Gestão do Programa Atuação Responsável[®] e o Responsible Care Management System Requirements - ACC

Sistema de Gestão do AR 2012 - ABIQUIM	Responsible Care Management System Requirements - ACC
<p>4.1.1. Documentação de comprometimento e de adesão ao Programa Atuação Responsável[®] (Indispensável)</p> <p><i>A empresa deve apresentar os documentos abaixo assinados pelo principal executivo e comprovar que foram enviados à Abiquim.</i></p> <p>a) <i>Declaração de Comprometimento com as ações de apoio ao Programa Atuação Responsável[®].</i></p> <p>b) <i>Termo de Adesão aos princípios éticos do Programa Atuação Responsável[®].</i></p> <p>c) <i>Nomeação do Coordenador do Programa Atuação Responsável[®] na empresa.</i></p> <p><i>Cabe ao executivo:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Demonstrar sua liderança e o seu compromisso com o Programa e questões relacionadas (saúde, segurança e meio ambiente).</i> ▪ <i>Valorizar o Programa e estimular o engajamento das pessoas.</i> 	<p>1.1 - A direção deve desenvolver, documentar e implementar uma política de organização que reconhece o Atuação Responsável, e comunicá-la aos funcionários e outras partes interessadas, conforme apropriado, e disponibilizá-lo ao público.</p> <p>1.5 - A política deve promover envolvimento com as partes interessadas.</p> <p>1.7 - A política deve ser apoiada através do compromisso visível da liderança e com o comprometimento e envolvimento da alta administração e dos demais níveis da organização com o Atuação Responsável.</p> <p>3.5 - A organização deve estabelecer e manter diálogo com os empregados e outras partes interessadas sobre o seu impacto sobre a saúde humana, a segurança, a proteção</p>

<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Promover, na cadeia de valor, a disseminação do Programa Atuação Responsável® e dos temas relacionados à saúde, à segurança e ao meio ambiente.</i> 	<p>e ao meio ambiente, seu Sistema de Gestão do AR deve prever planos para a melhoria do desempenho e gestão dos riscos relevantes para a organização envolvendo:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) os produtos; b) Processos; e c) Atividades relacionadas com suas operações.
<p>Sem correspondência</p>	<p>1.2 - A política deve ser relevante para a natureza, escala e impacto das operações, produtos e processos da organização.</p>
<p>4.1.2. Estabelecimento de uma política para a organização (Complementar)</p> <p><i>Para o Programa, este requisito é complementar, porém é obrigatório para os processos de certificação relacionados à saúde, à segurança e ao meio ambiente.</i></p> <p><i>Se a empresa considerar este requisito aplicável, será necessário auditar:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Como a política é documentada, implementada, mantida, revisada e comunicada.</i> ▪ <i>Como a política menciona as questões relacionadas com saúde, segurança e meio ambiente e o compromisso com o Programa Atuação Responsável®.</i> 	<p>1.6 - A política deve refletir o compromisso com os Princípios Orientadores do Atuação Responsável</p>
<p>4.1.3. Criação de um documento para nortear a ética da organização (Complementar)</p> <p><i>Se a empresa considerar este requisito aplicável, será necessário auditar:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Como o documento que norteia a ética da organização foi implementado, mantido, revisado e comunicado.</i> ▪ <i>Como o documento menciona a valorização do Programa Atuação Responsável® e os temas relacionados com saúde, segurança e meio ambiente.</i> 	
<p>4.2.1. Estabelecimento, implementação, manutenção e acompanhamento de procedimentos de identificação dos aspectos e perigos, para avaliação dos impactos e riscos inerentes às atividades da empresa e para a determinação dos respectivos controles (Indispensável)</p> <p><i>É necessário avaliar:</i></p>	<p>2.1 – A organização deve ter um sistema para identificar e avaliar a saúde, a segurança e os riscos ambientais e avaliar e priorizar os riscos associados com:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) produtos novos e existentes; b) processos novos existentes; e c) As alterações aos produtos e processos existentes incluindo: <ul style="list-style-type: none"> i. Distribuição, transporte e utilização de matérias-primas e produtos;

<p>a) <i>Como a empresa identifica os perigos e avalia os riscos à saúde e à segurança das pessoas, com destaque para aqueles relacionados às doenças ocupacionais e aos acidentes do trabalho. .O gerenciamento de riscos deve contemplar uma metodologia para a determinação dos perigos e aspectos.</i></p> <p>b) <i>Como a empresa identifica os aspectos e avalia os impactos ambientais (no ar, água e solo)</i></p> <p>c) <i>Como a empresa utiliza as técnicas de análise de riscos para identificar os riscos tecnológicos inerentes aos processos e às instalações (relacionados à segurança de processo).</i></p> <p>d) <i>Como a empresa utiliza as técnicas de análise de consequências e vulnerabilidades para definir e estabelecer uma escala de criticidade dos cenários que envolvem incêndios, explosões e liberação acidental de produtos.</i></p> <p>e) <i>Como a empresa identifica propriedades e riscos das matérias-primas, resíduos e produtos intermediários, acabados e comercializados.</i></p> <p>f) <i>Como a empresa identifica os riscos inerentes aos modais de transporte e distribuição (rodoviário, ferroviário, aéreo, marítimo, pluvial e por tubovias) além dos riscos relativos a terminais e armazenamentos externos.</i></p> <p>g) <i>Como a empresa estabelece níveis de aceitabilidade para os impactos e riscos identificados.</i></p>	<p>ii. Atividades relacionadas com as suas operações, incluindo a eficiência operacional energética e minimização de resíduos, a reutilização e a reciclagem.</p> <p>2.2 - A organização deve monitorar novas situações de saúde, segurança, proteção e questões ambientais relevantes para seus negócios e manter informações atuais sobre os perigos e riscos para:</p> <p>a) Os produtos</p> <p>b) Processos</p> <p>c) atividades relacionadas com suas operações</p>

<p>4.3.1. Estabelecimento, implementação e manutenção de procedimentos de atendimento aos requisitos legais aplicáveis e a outros requisitos voluntários subscritos (Indispensável)</p> <p><i>É necessário verificar se a empresa garante o atendimento à legislação aplicável a seus colaboradores, produtos e atividades, com relação aos temas saúde, segurança e meio ambiente.</i></p> <p><i>Deve ser avaliado, também, como a empresa:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Identifica, interpreta e define a legislação pertinente.</i> ▪ <i>Implementa a legislação pertinente e avalia as consequências de seu não atendimento.</i> ▪ <i>Monitora o atendimento à legislação.</i> <p><i>Cumpra avaliar se a empresa garante o atendimento a outros requisitos voluntários subscritos, relacionados à saúde, à segurança e ao meio ambiente. São itens a verificar:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Como a empresa identifica, interpreta e define os outros requisitos voluntários subscritos.</i> ▪ <i>Como implementa os outros requisitos voluntários subscritos e avalia as consequências de seu não atendimento.</i> ▪ <i>Como monitora esse atendimento.</i> <p><i>O Programa Atuação Responsável® é um requisito voluntário subscrito pela empresa e que deve ser considerado nos processos de certificação relacionados à saúde, à segurança e ao meio ambiente.</i></p>	<p>1.4 - A política deve incluir um compromisso de cumprimento dos requisitos legais e do AR com os quais a organização está sujeita bem com o dos subscritos.</p> <p>2.3 - A organização deve ter um sistema para avaliar e determinar a aplicabilidade de normas, legislação e outros requisitos relacionados com o AR, a que a organização está sujeita ou subscreve.</p> <p>4.2 - A organização deve avaliar periodicamente o cumprimento da legislação relacionados a saúde, segurança, meio ambiente e proteção bem como a conformidade com outros requisitos relacionados com o AR a que está vinculada.</p>
<p>4.4.1. Estabelecimento, implementação, manutenção e acompanhamento dos objetivos e metas (Indispensável)</p> <p><i>Cumpra avaliar:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Como os objetivos e metas estão associados aos impactos e riscos identificados no item 4.2.</i> ▪ <i>Como a empresa estabelece os programas documentados para atender aos objetivos e metas definidos.</i> ▪ <i>Como a definição dos objetivos e metas estimula a melhoria contínua.</i> 	<p>2.5 - A organização deve estabelecer objetivos e metas relacionados ao Atuação Responsável, conforme aplicável para:</p> <p>a) Os produtos b) Processos c) atividades relacionadas com suas operações</p> <p>Estes objetivos e metas devem ser baseadas nos riscos priorizados pela organização, demandas das partes interessadas e os requisitos relacionados com atendimento legal outros a que está vinculada. Os objetivos e metas devem ser:</p> <ul style="list-style-type: none"> • estabelecido para cada função relevante; • refletir o compromisso da organização com a melhoria contínua; e

<p>4.4.2. Estabelecimento, implementação, manutenção e acompanhamento dos indicadores de desempenho (Indispensável)</p> <p><i>É necessário avaliar como a empresa vincula indicadores de desempenho aos objetivos e metas definidos no item 4.4.1.</i></p> <p><i>Devem ser estabelecidos, preferencialmente, indicadores proativos.</i></p> <p><i>Cumpra verificar se a empresa utiliza os indicadores de desempenho requeridos pela Abiquim e também como a definição de indicadores estimula a melhoria contínua.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • incluir prazos e responsabilidades para a realização <p>A organização deve ter um processo para identificar e avaliar os programas e as necessidades organizacionais e de alocar recursos para atender os objetivos e metas do Atuação Responsável.</p>
<p>4.5.1. Estabelecimento, implementação, manutenção e acompanhamento de normas, procedimentos, instruções, controles operacionais e controles de processos decorrentes dos impactos e riscos identificados (Indispensável)</p> <p><i>Com relação a este requisito, cumpre avaliar:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Como a empresa estabelece uma escala de prioridades que considere o potencial dos impactos e riscos identificados.</i> ▪ <i>Como a empresa determina medidas para controlar impactos e riscos.</i> ▪ <i>Como a empresa define os níveis de proteção suficientes para evitar que uma falha –ou a possibilidade de erro humano – evolua para um cenário crítico (incêndio, explosão ou liberação acidental de produtos, por exemplo).</i> ▪ <i>Como a empresa prioriza os cenários críticos.</i> ▪ <i>Como a empresa instala sistemas e equipamentos de proteção visando a reduzir impactos e riscos e mitigar suas consequências.</i> ▪ <i>Como a empresa define os critérios de segurança inerentes a todas as fases dos processos.</i> ▪ <i>Como a empresa estabelece procedimentos e práticas adequadas e seguras para as atividades de partida e parada normais e de operação, manutenção e paradas de emergência.</i> ▪ <i>Como a empresa estabelece procedimentos para trabalhos críticos (por exemplo, em espaços confinados, locais altos, em altas temperaturas ou com equipamentos energizados).</i> 	<p>3.1 - A organização deve documentar seu Sistema de Gestão do AR conforme necessário para garantir a sua efetiva implementação, manutenção e controle. A documentação deve ser legível, datada, facilmente identificável e disponível.</p> <p>3.2 - Em consonância com os Princípios Orientadores do AR, a organização deve estabelecer e manter sistemas para:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gerir os seus riscos priorizados; • garantir a segurança das operações e atividades de manutenção suficientes para atender sua política, objetivos e metas; • proteger o meio ambiente, conservar os recursos, proteger a saúde do trabalhador e criar um ambiente de trabalho seguro e protegido; e • gerir a mudança para produtos, processos e atividades relacionadas com suas operações, compatível com o risco. <p>4.1 - A organização deve monitorar regularmente e medir as características principais das suas operações, produtos e atividades que possam ter um efeito significativo sobre a saúde, segurança, proteção e meio ambiente. Isso deve incluir o registro de informações para acompanhar o desempenho, controles operacionais pertinentes e a conformidade com os objetivos e metas e indicadores do AR .</p>

	<p>A organização deve utilizar medidas e registros relevantes para analisar a saúde, segurança, proteção e o desempenho ambiental da Atuação Responsável e suas tendências.</p>
<p>4.5.2. Estabelecimento, implementação, manutenção e acompanhamento dos programas de manutenção e de calibração (Indispensável)</p> <p><i>Os programas de manutenção e de calibração devem considerar os impactos e riscos identificados no item 4.2.</i></p> <p><i>Cumpra avaliar:</i></p> <ul style="list-style-type: none">▪ <i>Como a empresa define o grau de criticidade dos equipamentos e dos controles envolvidos no gerenciamento de impactos e riscos.</i>▪ <i>Como a empresa documenta e acompanha os procedimentos de seus programas de manutenção e calibração.</i>	

<p>4.5.3 Estabelecimento, implementação, manutenção e acompanhamento dos procedimentos de gerenciamento de mudanças nos processos, produtos, serviços e instalações (Indispensável)</p> <p><i>Cumpra avaliar, com relação a este requisito, como a empresa faz o gerenciamento de mudanças em seus processos, produtos, serviços e instalações, e se essas mudanças são:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Avaliadas antes de sua execução.</i> ▪ <i>Autorizadas.</i> ▪ <i>Executadas conforme aprovação.</i> ▪ <i>Comunicadas aos envolvidos.</i> 	
<p>4.5.4. Estabelecimento, implementação, manutenção e acompanhamento de programas relacionados às questões de saúde, segurança e meio ambiente (Indispensável)</p> <p><i>Cumpra avaliar como a empresa desenvolve programas, visando:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>À preservação da saúde das pessoas.</i> ▪ <i>Ao monitoramento do ambiente de trabalho.</i> ▪ <i>À proteção da integridade física das pessoas.</i> ▪ <i>À inspeção do local de trabalho.</i> ▪ <i>À análise e avaliação da tarefa, antes de sua execução.</i> ▪ <i>À conservação do meio ambiente.</i> ▪ <i>À redução constante da geração de resíduos, efluentes e emissões.</i> ▪ <i>À otimização do uso dos recursos naturais.</i> ▪ <i>À redução de riscos nos modais de transporte utilizados e na distribuição.</i> ▪ <i>Ao uso e manuseio correto e seguro dos produtos comercializados.</i> ▪ <i>À reciclagem e disposição correta e segura dos resíduos e das embalagens dos produtos comercializados.</i> ▪ <i>À identificação e resolução de passivos relacionados à saúde, à segurança e ao meio ambiente.</i> 	
<p>4.5.5. Estabelecimento, implementação, manutenção e acompanhamento dos procedimentos de contratação de serviços, com relação às questões de saúde, segurança e meio ambiente (Indispensável)</p>	<p>3.5.1 - A organização deve ter processos para:</p>

<p><i>É necessário avaliar como a empresa define critérios de contratação de serviços, para qualificar os seguintes tipos de prestadores:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Internos. ▪ Dos modais de transporte. ▪ De distribuição. ▪ De tratamento e disposição de resíduos. ▪ De atendimento a emergências. ▪ De industrialização. <p><i>Cumpra avaliar também, na contratação de serviços, como a empresa contratante exige que seus padrões de saúde, segurança e meio ambiente sejam adotados e comprovados pela empresa contratada.</i></p> <p><i>Devem ser considerados os modelos SASSMAQ específicos vigentes para os respectivos prestadores de serviços.</i></p>	<p>a) avaliar o perigo e o tratamento da informação segura ao longo da cadeia de valor para apoiar a avaliação do risco e a gestão de riscos de seus produtos;</p> <p>b) para facilitar o fluxo e adequada orientação, informação e / ou requisitos de formação ao longo da cadeia de valor para apoiar o conhecimento dos riscos e perigos relevantes associados aos produtos da organização, processos e atividades; e</p> <p>c) para receber tais informações de fornecedores de bens e serviços utilizados pela organização.</p> <p>3.5.2 - A organização deve ter um processo para fazer o gerenciamento do produto e tornar as informações de gerenciamento de produtos disponíveis ao público.</p>
<p>4.5.6. Estabelecimento, implementação, manutenção e acompanhamento dos procedimentos de comercialização, no tocante às questões de saúde, segurança e meio ambiente (Complementar)</p> <p><i>Se a empresa considerar este requisito aplicável, será necessário auditar como são definidos os critérios de avaliação da capacidade técnica e organizacional do cliente para o manuseio dos produtos comercializados.</i></p> <p><i>Este requisito se aplica aos produtos de alto impacto ou risco para a saúde, segurança e meio ambiente, consideradas, destes produtos, as propriedades relacionadas a:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Toxicidade (carcinogenicidade, mutagenicidade e disfunção endócrina). ▪ Inflamabilidade. ▪ Estabilidade. ▪ Ecotoxicidade. 	<p>4.4 - De acordo com o risco, a organização deve ter um processo para analisar e avaliar os clientes, fornecedores, fabricantes contratados, transportadores, distribuidores, prestadores de serviços e fornecedores de logística baseado no AR ou em outros critérios que considerem as questões de desempenho em de saúde, segurança, proteção e meio ambiente que foram estabelecidas pela organização.</p>
<p>4.5.7. Estabelecimento, implementação e testes dos planos de resposta a emergências (Indispensável)</p> <p><i>Com relação a este requisito, cumpra avaliar:</i></p> <p>a) <i>Como a empresa desenvolve seus planos de resposta a emergências, considerando:</i></p>	<p>3.5.3 - A organização deve participar de programas de assistência mútua e compartilhamento de atividades, conforme previsto no Atuação Responsável.</p>

<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Cenários com consequências internas.</i> ▪ <i>Cenários com consequências que ultrapassam os limites da empresa.</i> ▪ <i>Cenários gerados pela vizinhança que possam afetar a empresa.</i> ▪ <i>Emergências externas.</i> ▪ <i>Planos de auxílio mútuo.</i> <p><i>b) Como a empresa documenta e atualiza os planos.</i> <i>Deve-se avaliar se os planos definem todas as ações e responsabilidades, desde o momento do alerta até o pós-emergência.</i></p> <p><i>c) Como a empresa comunica o plano a todos os envolvidos, interna e externamente.</i> <i>Neste caso, avalia-se se a empresa considera a escala de prioridades dos cenários identificados segundo o requisito 4.2 para planejar a realização de simulações.</i></p> <p><i>d) Como a empresa realiza os exercícios simulados que testam a operacionalidade do plano escrito, o funcionamento dos equipamentos utilizados e a capacitação dos envolvidos.</i> <i>Os exercícios simulados devem observar todas as ações estabelecidas para o cenário interno e considerar o envolvimento das entidades externas (Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, órgãos ambientais e atendimento médico e hospitalar).</i></p> <p><i>e) Como a empresa documenta, avalia e utiliza o aprendizado obtido por meio dos exercícios simulados.</i> <i>Os planos devem ser analisados e revisados após os exercícios simulados e, em especial, após uma emergência real ou potencial.</i></p>	<p>3.7 - A organização deve estabelecer e manter procedimentos para responder a acidentes e situações de emergência, e para prevenir e / ou mitigar os impactos que podem ser associados a eles. Estes procedimentos devem incluir:</p> <p>a) a devida consideração das comunicações e as necessidades de recuperação da comunidade;</p> <p>b) uma adequada participação no desenvolvimento, implementação e manutenção de planos de preparação de emergência da comunidade; e,</p> <p>c) um processo adequado para responder incidentes envolvendo matéria-prima, produto, processo, os resíduos e transporte.</p> <p>A organização deve testar periodicamente tais procedimentos, onde aplicável.</p>
<p>4.5.8. Estabelecimento, implementação e testes dos planos de gerenciamento de crises (Complementar)</p> <p><i>Se a empresa considerar este requisito aplicável, será necessário auditar:</i></p> <p><i>a) Como a empresa documenta os planos de gerenciamento de crise.</i> <i>Essa documentação deve ter como foco os seguintes elementos:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Imagem da organização.</i> ▪ <i>Imagem de seus produtos.</i> ▪ <i>Relacionamento com a cadeia de valor.</i> ▪ <i>Relacionamento com a mídia.</i> ▪ <i>Relacionamento com órgãos governamentais e não governamentais.</i> ▪ <i>Relacionamento com entidades patronais e representantes dos trabalhadores.</i> 	

<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Relacionamento com a comunidade em que a empresa está inserida ou onde ocorreu a crise.</i> <p><i>b) Como a empresa realiza os exercícios simulados que testam a operacionalidade do plano escrito.</i></p> <p><i>Os exercícios simulados devem observar todas as ações estabelecidas internamente e considerar o envolvimento das entidades externas.</i></p> <p><i>c) Como a empresa documenta, avalia e utiliza o aprendizado obtido por meio dos exercícios simulados.</i></p> <p><i>Os planos devem ser analisados e revisados após os exercícios simulados e, em especial, após uma emergência real ou potencial.</i></p>	
<p>4.5.9. Estabelecimento, implementação, manutenção e acompanhamento de procedimentos de monitoração dos impactos e riscos (Indispensável)</p> <p><i>Deve-se avaliar como a empresa monitora:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>A saúde das pessoas.</i> ▪ <i>Os efluentes líquidos, as emissões atmosféricas e os resíduos.</i> ▪ <i>O solo, o lençol freático e outros receptores.</i> 	
<p>4.6.1. Identificação das partes interessadas (Indispensável)</p> <p><i>Cumpra avaliar como a empresa identifica e define as partes interessadas.</i></p>	<p>2.4 - A organização deve ter um processo para avaliar as perspectivas das partes interessadas.</p>
<p>4.6.2. Estabelecimento, implementação e manutenção de instrumentos e canais de comunicação e diálogo com as partes interessadas (Indispensável)</p> <p><i>Cumpra avaliar, com relação a este requisito:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Como a empresa documenta os instrumentos e canais de comunicação e diálogo com as partes interessadas.</i> ▪ <i>Como a empresa supre a cadeia de valor com todas as informações de SSMA necessárias, em função dos impactos e riscos inerentes aos produtos e aos serviços.</i> 	<p>3.5 - A organização deve estabelecer e manter diálogo com os empregados e outras partes interessadas sobre o seu impacto sobre a saúde humana, a segurança, a proteção e ao meio ambiente, seu Sistema de Gestão do AR deve prever planos para a melhoria do desempenho e gestão dos riscos relevantes para a organização envolvendo:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) os produtos; b) Processos; e c) Atividades relacionadas com suas operações.

<p>4.6.3. Estabelecimento, implementação e manutenção dos procedimentos e meios de reconhecimento e resposta às demandas, expectativas e sugestões das partes interessadas (Indispensável)</p> <p><i>Cumprir avaliar:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Como a empresa documenta o reconhecimento, a avaliação e a resposta às demandas, expectativas e sugestões das partes interessadas. ▪ Como a empresa acompanha as ações decorrentes. 	<p>4.5 - A organização deve periodicamente avaliar o seu processo de comunicação com as partes interessadas.</p>
<p>4.6.4. Estabelecimento, implementação e manutenção de procedimentos de avaliação da efetividade das ações de comunicação e da imagem da empresa (Indispensável)</p> <p><i>Cumprir, neste caso, avaliar:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Como a empresa define os critérios de avaliação e acompanhamento da efetividade das ações de comunicação e da imagem da empresa. ▪ Como a empresa avalia a reação interna e externa às ações relacionadas ao Programa Atuação Responsável®. 	
<p>4.7.1. Estabelecimento da estrutura organizacional e definição de funções, atribuições, responsabilidades e competências (Indispensável)</p> <p><i>É necessário avaliar como a empresa define, documenta e comunica as funções, atribuições e responsabilidades relativas à implantação, disseminação e manutenção do Programa Atuação Responsável®.</i></p>	<p>3.3 - A organização deve estabelecer, documentar e comunicar as responsabilidades e obrigações para atender os requisitos do AR a que se propôs.</p>
<p>4.7.2. Definição dos conhecimentos e habilidades requeridos para que as pessoas possam executar as tarefas de modo adequado e seguro; estabelecimento e avaliação da efetividade dos treinamentos necessários (Indispensável)</p> <p><i>Cumprir avaliar:</i></p>	<p>3.4 - A organização deve ter um processo para:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) identificar as necessidades de formação; b) Estabelecer e manter programas de formação eficazes; e

<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Como a empresa identifica necessidades e estabelece programas de treinamento e de educação contínua.</i> ▪ <i>Como a empresa incorpora o Programa Atuação Responsável® a esses programas.</i> ▪ <i>Como a empresa gerencia alterações de função e de tarefas. É necessário verificar se a empresa avalia previamente os riscos inerentes à nova função e tarefas, adotando as medidas necessárias para realizar a mudança de forma adequada e segura.</i> ▪ <i>Como a empresa mantém registros e avalia a efetividade dos treinamentos.</i> 	<p>c) verificar a competência para pessoas que exercem essas funções diretamente relacionadas com os riscos priorizados em SSMA da organização.</p>
<p>4.7.3. Estabelecimento, implementação e manutenção de procedimentos de avaliação comportamental (Complementar)</p> <p><i>Se a empresa considerar este requisito aplicável, será necessário auditar: Como são documentadas as ferramentas de avaliação e estímulo ao comportamento adequado e seguro das pessoas, dentro e fora da empresa. Como é promovido, em todos os níveis, o senso de responsabilidade individual e a prevenção com relação à saúde, à segurança e ao meio ambiente.</i></p>	
<p>4.7.4. Estabelecimento, implementação e manutenção dos procedimentos de avaliação do desempenho das pessoas (Indispensável)</p> <p><i>No tocante a este requisito, cumpre verificar como a empresa avalia e monitora o desempenho das pessoas, e observar se essa avaliação leva em consideração as questões de SSMA. É preciso observar, também, como a empresa identifica os desvios, e como avalia e promove correções e melhorias na capacitação, comportamento ou motivação.</i></p>	<p>3.6 - A organização deve envolver os funcionários no desenvolvimento, comunicação e implementação do AR. A organização deve ter um sistema para reconhecer o desempenho de funcionários em relação ao programa.</p>
<p>4.8.1. Estabelecimento, implementação e manutenção dos procedimentos de planejamento, realização, relato e acompanhamento de auditorias (Indispensável)</p> <p><i>Cumpre avaliar como são documentadas as auditorias do Sistema de Gestão do Programa Atuação Responsável®, verificando se a empresa:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Identifica a auditoria como sendo de primeira, segunda ou terceira partes.</i> 	<p>4.3 - A organização deve ter um processo para realizar auditorias internas sobre a eficácia do seu Sistema de Gestão do AR para determinar se este foi devidamente estabelecido, implementados e mantido. As auditorias devem ocorrer em intervalos planejados e sua frequência será determinada proporcional aos riscos associados às operações; resultados de auditorias anteriores; e mudanças no sistema de gestão.</p>

<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Planeja as auditorias em intervalos determinados.</i> ▪ <i>Define o escopo da auditoria.</i> ▪ <i>Nomeia e qualifica os auditores.</i> ▪ <i>Realiza e mantém os registros das auditorias.</i> ▪ <i>Prioriza as ações, acompanha sua implementação e avalia sua efetividade.</i> 	
<p>4.9.1. Estabelecimento, implementação e manutenção de procedimentos de registro, investigação e análise de incidentes, acidentes e perdas e acompanhamento das ações decorrentes (Indispensável)</p> <p><i>É necessário avaliar como a empresa:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Documenta a investigação e análise de eventos reais ou potenciais.</i> ▪ <i>Identifica a necessidade e a oportunidade de realizar ações corretivas e preventivas.</i> ▪ <i>Controla a efetividade dessas ações.</i> 	<p>4.6 - Não conformidades, ações corretivas e preventivas</p> <p>A organização deve ter um processo para identificar, investigar e atribuir significado para:</p> <ul style="list-style-type: none"> ☑ Incidentes e acidentes relacionados com os seus produtos, processos e atividades relacionadas com suas operações; ☑ Os casos de não conformidade com o Sistema de Gestão de Atuação Responsável.
<p>4.9.2. Estabelecimento, implementação e manutenção de procedimentos de registro, investigação e análise das não conformidades e demais desvios; acompanhamento das ações decorrentes (Indispensável)</p> <p><i>Cumpra avaliar como a empresa:</i> <i>Documenta as não conformidades relativas aos requisitos do Sistema de Gestão do Atuação Responsável.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Identifica a necessidade e a oportunidade de realizar ações corretivas e preventivas com vistas à melhoria contínua.</i> ▪ <i>Controla a efetividade dessas ações.</i> 	<p>4.6.1 - A organização deve ter um processo para identificar, investigar e atribuir significado para:</p> <ul style="list-style-type: none"> ☑ Incidentes e acidentes relacionados com os seus produtos, processos e atividades relacionadas com suas operações; ☑ Os casos de não conformidade com o Sistema de Gestão de Atuação Responsável. <p>4.6.2 Com base no nível de significância, a organização deve :</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Identificar as causas; b) Direcionar e mitigar quaisquer impactos adversos; c) Iniciar e ações corretivas e preventivas completas; d) Compartilhar as principais conclusões e as ações corretiva e ações preventivas associadas com as partes interessadas internas e externas relevantes; e e) verificar a eficácia das ações corretivas e preventivas tomadas.

<p>4.10.1. Estabelecimento, implementação e manutenção de procedimentos para a análise crítica do Sistema de Gestão (Indispensável)</p> <p><i>Cumpra avaliar, para o atendimento a este requisito, como a empresa documenta e analisa o Sistema de Gestão do Atuação Responsável. Deve-se observar se a empresa:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Define os participantes das análises.</i> ▪ <i>Determina o intervalo entre as análises.</i> ▪ <i>Define o que vai ser analisado.</i> ▪ <i>Determina os resultados e, se necessário, propõe ações visando à melhoria contínua.</i> ▪ <i>Prioriza ações, acompanha sua implementação e avalia sua efetividade.</i> <p><i>Deve ser verificado, também, se as medidas sugeridas nas auditorias anteriores foram implementadas.</i></p>	<p>5.1 - A alta administração deve rever periodicamente O Sistema de Gestão do AR e tomar medidas para assegurar a sua contínua pertinência, adequação e eficácia. Esta avaliação deve abordar a eventual necessidade de alterações na política, metas, objetivos e outros elementos do sistema, e do compromisso com a melhoria contínua.</p>
<p style="text-align: center;">Sem correspondência</p>	<p>4.7 - A organização deve estabelecer e manter procedimentos para a identificação, manutenção e descarte de registros relevantes do AR, incluindo registros de treinamento, e os resultados das auditorias e revisões.</p>

Elementos do Sistema de Gestão do AR e os Management System Components

Elementos

- 4.1 – Liderança e Compromisso
- 4.2 - Identificação dos aspectos e perigos e avaliação dos impactos e riscos
- 4.3 - Requisitos legais e outros
- 4.4 - Objetivos, metas e indicadores de desempenho
- 4.5 - Normas, procedimentos, instruções, controles operacionais e controle de processos
- 4.6 – Comunicação, Participação e Consulta
- 4.7 - Capacitação e comportamento das pessoas
- 4.8 - Auditorias
- 4.9 - Incidentes, não conformidades, ações corretivas e preventivas
- 4.10 - Análise do Sistema de Gestão

Componentes

- 1 – Política e Liderança
- 2 - Planejamento
- 3 - Implementação, Operação e Responsabilidade
- 4 - Avaliação de desempenho, ação corretiva e preventiva
- 5 – Análise Crítica