

IDF QUESTIONÁRIO SMS

*Processo de Avaliação de
Desempenho das Empresas
Contratadas Durante a
Prestação do Serviço*

PERGUNTAS	OPÇÕES DE RESPOSTAS	CATEGORIA
<p>1 - A contratada atende aos itens das avaliações iniciais ou periódicas de SMS?</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Não houve verificação no período - Nota: N/A ▪ Há itens não atendidos referentes a requisitos legais ou não apresentou plano de ação ou as pendências são reincidentes - Nota: 1 ▪ O tratamento encontra-se em atraso ou o plano de ação foi rejeitado pela fiscalização e SMS - Nota: 3 ▪ Há pendências para requisitos que se encontram no prazo dado para tratamento - Nota: 5 ▪ Todos os itens estão atendidos - Nota: 6 	<p>I e II</p>
<p>2 - A contratada possui pendência para tratamento de não conformidades em SMS identificadas em avaliações, inspeções, auditorias externas, ou quaisquer auditorias na frente de serviço (ambiente de trabalho), em canteiros ou embarcações?</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Não houve avaliações no período - Nota: N/A ▪ Há pendências de itens de requisitos legais ou não apresentou plano de ação ou as pendências são reincidentes - Nota: 1 ▪ O tratamento encontra-se em atraso ou o plano de ação foi rejeitado pela fiscalização e SMS - Nota: 3 ▪ Há pendências para requisitos que se encontram no prazo dado para tratamento - Nota: 5 ▪ Não possui pendências e todos os itens estão atendidos - Nota: 6 	<p>II</p>
<p>3 - A contratada implementa ferramentas proativas atendendo as metas estabelecidas e apresenta o monitoramento e os resultados (análise crítica e tratamento) para a Petrobras?</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Não é necessário contratualmente - Nota: N/A ▪ Não implementou as ferramentas - Nota: 1 ▪ Possui falhas reincidentes na implantação da ferramenta ou no tratamento dos desvios - Nota: 3 ▪ Atende parcialmente com falhas pontuais - Nota: 5 ▪ Implementou as ferramentas proativas - Nota: 6 	<p>II</p>
<p>4 - A contratada apresenta inventário com as devidas rastreabilidades das máquinas, equipamentos e acessórios e atende as inspeções e manutenções preventivas?</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Não é necessário contratualmente - Nota: N/A ▪ Não apresentou inventário de rastreabilidade ou apresentou incompleto para elementos críticos ou não cumpriu os cronogramas de manutenção e inspeção de elementos críticos - Nota: 1 ▪ Apresentou falhas no inventário ou atendeu parcialmente os cronogramas de inspeções e manutenções preventivas - Nota: 3 ▪ Apresentou inventário com as devidas rastreabilidades e atendeu os cronogramas de inspeções e manutenções preventivas - Nota: 6 	<p>II</p>
<p>5 - A contratada apresentou Matriz de Treinamento e seus requisitos (NR-01), contemplando os treinamentos legais, normativos, institucionais, procedimentos operacionais e de segurança e cumpriu os cronogramas previstos, com avaliação do aprendizado?</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Não é necessário contratualmente - Nota: N/A ▪ Não apresentou Matriz de Treinamento atualizada ou evidência de realização de treinamento - Nota: 1 ▪ Possui pendências reincidentes em atendimento ao item - Nota: 3 ▪ Atendeu parcialmente ao item, porém as falhas são pontuais - Nota: 4 ▪ Atendeu ao item - Nota: 6 	<p>II</p>

PERGUNTAS	OPÇÕES DE RESPOSTAS	CATEGORIA
6 - Houve ocorrências de SMS no período avaliado?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ocorreu acidente classe 4 ou 5 - Nota: 1 ▪ Ocorreu acidente classe 1, 2 ou 3 com potencial SIF ou a recorrência de acidente similar no contrato - Nota: 2 ▪ Ocorreu acidente classe 2 ou 3 sem potencial SIF - Nota: 3 ▪ Ocorreu acidente classe 1 sem potencial SIF no período ou possui registro de desvio crítico validado pelo SMS da Unidade para o contrato - Nota: 4 ▪ Ocorreu incidente no período sem potencial SIF ou acidente classe 0 de meio ambiente - Nota: 5 ▪ Não houve ocorrência no período - Nota: 6 	I e II
7 - A Contratada realiza o tratamento das ocorrências e apresenta no prazo previsto as evidências pertinentes referentes a implementação das ações?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Não houve ocorrência no período - Nota: N/A ▪ Não tratou as ocorrências ou apresentou tratamento não pertinente para a anomalia - Nota: 1 ▪ Realizou parcialmente o tratamento das ocorrências - Nota: 3 ▪ Atendeu ao item, porém fora do prazo previsto - Nota: 4 ▪ Atendeu ao item - Nota: 6 	II
8 - A contratada realiza a abrangência das ocorrências solicitadas pela Petrobras e apresenta no prazo previsto as evidências pertinentes referentes a implementação das ações?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Não havia entrega para o período - Nota: N/A ▪ Não realizou a abrangência ou apresentou ações de abrangências não pertinentes - Nota: 1 ▪ Realizou parcialmente a abrangência das ocorrências solicitadas pela Petrobras - Nota: 3 ▪ Atendeu ao item, porém fora do prazo previsto - Nota: 4 ▪ Atendeu ao item - Nota: 6 	II
9 - Qual o desempenho da Contratada na última avaliação do risco sanitário da alimentação, quanto aos itens de sua responsabilidade?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Não houve inspeção no período - Nota: N/A ▪ O serviço recebeu pontuação na faixa de 0 a 13,2 - Nota: 6 ▪ O serviço recebeu pontuação na faixa de 13,3 a 300,0. - Nota: 5 ▪ O serviço recebeu pontuação na faixa de 300,1 a 502,6. Nota: 4 ▪ O serviço recebeu pontuação na faixa de 502,7 a 750,0. - Nota: 3 ▪ O serviço recebeu pontuação na faixa de 750,1 a 1152,2. Nota: 2 ▪ O serviço recebeu pontuação acima de 1152,2. - Nota: 1 	Contrato com Fornecimento de Alimentação
10 - As ações corretivas adotadas pela Contratada para mitigação do risco sanitário da alimentação foram eficazes?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Não houve registro de desvios na inspeção. - Nota: N/A ▪ Não houve reincidência de itens não atendidos em relação a última avaliação realizada. - Nota: 6 ▪ Houve reincidência de falhas (até 20%) em relação a última avaliação realizada. - Nota: 3 ▪ Houve reincidência de itens não atendidos (>ou= 20%) em relação a última avaliação realizada. - Nota: 1 	Contrato com Fornecimento de Alimentação
11 - Qual o desempenho da Contratada em relação ao atendimento dos prazos estipulados pela Petrobras, para tratamento das falhas relacionadas a gestão do risco sanitário da alimentação?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Não houve entregas sujeitas a prazo no período. - Nota: N/A ▪ Cumpriu 100% dos prazos estabelecidos. - Nota: 6 ▪ Cumpriu com 90% ou mais dos prazos estabelecidos. - Nota: 5 ▪ Cumpriu com 80% ou mais dos prazos estabelecidos. - Nota: 4 ▪ Cumpriu com 70% ou mais dos prazos estabelecidos. - Nota: 3 ▪ Cumpriu com 60% ou mais dos prazos estabelecidos. - Nota: 2 ▪ Cumpriu com menos de 60% dos prazos estabelecidos. - Nota: 1 	Contrato com Fornecimento de Alimentação

