SCGÁS COMPANHIA DE GÁS DE SANTA CATARINA	**TABELA DE DOCUMENTOS DE SMS** **ANEXO Q12.1** **SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E SAÚDE**	**ANEXO Q12.1**

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.	NA
02	**PGR – Programa de Gerenciamento de Riscos (NR 01 PGR e NR 18)** .	Até 30 dias após recebimento da 1ª. AS.	A
03	**PCMSO** – Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional (NR-7).	Até 30 dias após recebimento da 1ª. AS.	A
04	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**
05	Certificado de Treinamento para trabalhadores autorizados a intervir em instalações elétricas conforme (NR-10).	Até 60 após a mobilização da equipe.	A
06	Certificado e/ou Lista de Presença dos treinamentos de: Básico de Combate a Incêndio; e, Noções de Primeiros Socorros.	Até 30 dias da admissão.	A
07	Certificado de Treinamento para trabalhadores autorizados a intervir em trabalhos em altura conforme NR-35.	Até 60 após a mobilização da equipe.	A
08	Relação de pessoal para treinamentos de **SMS.** (Integração)	Antes do início das atividades	A
09	Certificado de Treinamento para os fiscais nas NRs 1 e 18.	Até 60 após a mobilização da equipe.	A
10	Plano de Resposta a Emergências- PRE	Até 15 dias após recebimento da 1ª. AS.	A
11	Certificado de Treinamento atualizado para Atividades com Produtos Perigosos – PP (inflamáveis/combustíveis), dentro do prazo de validade (NR20).	Até 60 após a mobilização da equipe..	A
12	Relação de documentos: Cópia de Fichas de Registro de Empregado, ASO, Ficha de Entrega de **EPIs** de para cada colaborador	Antes treinamento de integração de SMS e quando das novas contratações	A
13	**PGA –** Plano de Gestão Ambiental.	Até 15 dias após recebimento da 1ª. AS.	**A**
14	Solicitação para aprovação, sob ótica de SMS, das Instalações de canteiro, alojamento, almoxarifado e deposito.	Até 30 dias após recebimento da 1ª. AS.	NA
15	Plano de Gestão de **SMS** .	Até 30 dias após recebimento da 1ª. AS.	**A**
16	Certificado de vistoria do Corpo de Bombeiros das Instalações do canteiro de obras.	Até 30 dias após recebimento da 1ª. AS.	**NA**
17	Declaração/cópia de Laudo de Periculosidade	Até 60 dias após recebimento da 1ª. AS.	**A**
18	Laudo de Insalubridade	Até 60 dias após recebimento da 1ª. AS.	**NA**

19	Relatório conclusivo do **PGR, PCMSO, PGA** e condicionantes da licença ambiental.	Na entrega do TRPS (Termo de Recebimento Provisório de Serviços).	A
20	Preenchimento e envio do relatório dos Indicadores de SMS (ANEXO Q12.2) e dos desvios, além da cópia das listagens do RDD, da Fichas entregas de EPIs e dos formulários de Vistorias dos Equipamentos e veículos realizadas no mês.	Mensalmente até dia 05 do mês após a realização do serviço.	A
21	**APR** – Análise Preliminar de Riscos, atividades Rotineiras e atividades que exijam PT.	Até 15 dias após recebimento da 1ª. AS, e até 05 dias antes da realização dos serviços ou obras que exijam PT.	NA