|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **I - INFORMAÇÕES DO SOLICITANTE** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **DATA:** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| **RAZÃO SOCIAL** | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **NOME FANTASIA** | |  | | | | | | | | | **CNPJ** | | | | | | |  | | | | | | | | |
| **ENDEREÇO** | |  | | | | | | | | | **CEP** | | | | | | |  | | | | | | | | |
| **BAIRRO** | |  | | | | | | | | | **CIDADE/ESTADO** | | | | | | |  | | | | | | | | |
| **CONTATO/FUNÇÃO** | |  | | | | | | | | | **E-MAIL** | | | | | | |  | | | | | | | | |
| **TELEFONE** | |  | | | | | | | | | **WEB SITE** | | | | | | |  | | | | | | | | |
| **CONTATO COBRANÇA** | |  | | | | | | | | | **E-MAIL COBRANÇA** | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **EMPRESA É OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL?** | | | | | | | | | | | SIM | | | | | | | | | NÃO | | | | | | |
| **COMO CONHECEU A DSG CERTIFICAÇÕES.?** | | | | | | | Internet  Apresentação  Feiras e eventos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A EMPRESA É UM ORGANISMO DE CERTIFICAÇÃO?** | | | | | | | | | | | SIM | | | | | | | | | NÃO | | | | | | |
| **OBTEVE CONSULTORIA?** | | **Sim** | | **NÃO** | | | | **Consultoria:** | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | **Nome do consultor:** | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Telefone:** | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **NATUREZA DA SOLICITAÇÃO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **NORMA PARA CERTIFICAÇÃO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ISO 9001:2015 37001  39001 | | | | | | | | | | ISO 45001 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ISO 14001:2015  22000 | | | | | | | | | | Produto – Qual Portaria? | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PBQP-H | | | | | | Outra – Qual? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **TIPO DE CERTIFICAÇÃO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CERTIFICAÇÃO INICIAL | | | | | TRANSFERENCIA | | | | | | | | | | | | | RECERTIFICAÇÃO | | | | | | | | |
| **DESEJA PRÉ-AUDITORIA?** | | | | | | | | | | | SIM | | | | | | | | NÃO | | | | | | | |
| **PERIODICIDADE DAS AUDITORIAS DE MANUTENÇÃO** | | | | | | | | | | | ANUAL | | | | | | | | SEMESTRAL | | | | | | | |
| **NORMA** | | | | | | | | | | | **EMISSÃO** | | **CICLO** | | | | **VENCIMENTO** | | | | | | **ORGANISMO** | | | |
|  | | | | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | |  | | | |
| **IV - PERFIL DA EMPRESA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **POSSUI VÁRIAS UNIDADES (SITES), TODAS CONTRIBUINDO PARA O SISTEMA/ESCOPOSOLICITADO?** | | | | | | | | | | | | | | | SIM | | | | | | | NÃO | | | | |
| QUANTOS? | | | | | | | | | | | |
| **HÁ EXISTÊNCIA DE OPERAÇÕES NA LOCALIDADE DO CLIENTE?** | | | | | | | | | | | | | | | SIM | | | | | | | NÃO | | | | |
| ONDE? | | | | | | | | | | | |
| **EMPRESA TRABALHA EM TURNOS?** | | | | | | | | | | | | | | | SIM | | | | | | | NÃO | | | | |
| **REALIZA ATIVIDADES REPETITIVAS OU ROTINEIRAS, COM VÁRIOS COLABORADORES EXECUTANDO O MESMO TIPO DE ATIVIDADE QUE ESTEJA NO ESCOPO DE CERTIFICAÇÃO?** | | | | | | | | | | | | | | | SIM | | | | | | | NÃO | | | | |
| QUAL? | | | | | | | | | | | |
| **ENDEREÇO DAS OUTRAS LOCALIDADES (SE APLICÁVEL)** | | | | | | | | | | | UNIDADE 1- | | | | | | | | | | | | | | | |
| UNIDADE 2- | | | | | | | | | | | | | | | |
| UNIDADE 3- | | | | | | | | | | | | | | | |
| UNIDADE 4- | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ESCOPO DE CERTIFICAÇÃO** | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PRODUTOS/SERVIÇOS QUE A EMPRESA FABRICA/EXECUTA E QUE NÃO FARÃO PARTE DO ESCOPO DE CERTIFICAÇÃO** | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS** | **ADM + OPERACIONAL** | |  | | | | | | **ESTAGIÁRIOS** | | |  | | | | **CONTRATADOS** | | | | | |  | | **ADM** |  |
| **V - EXCLUSIVO PARA 14001 E 45001** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ÁREA DAS INSTALAÇÕES (m²)** | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PRINCIPAIS ASPECTOS/IMPACTOS IDENTIFICADOS** | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PRINCIPAIS LICENÇAS, NORMAS E/OU REGULAMENTOS** | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **GRAU DE RISCO AMBIENTAL** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BAIXO (IMPACTOS SIGNIFICANTES) - pequenas e simples instalações (≤ 60.000 m²), nenhuma descarga de afluentes, nenhum resíduo especial/perigoso, nenhuma possibilidade de acidente grave | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MÉDIO (IMPACTOS SIGNIFICANTES) - instalações de médio porte (60.000 a 200.000 m²), algumas descargas de afluentes, pequenas quantidades de resíduos especiais/perigosos e possibilidades de acidentes com gravidade | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ALTO (IMPACTOS SIGNIFICANTES) - instalações de grande porte (≥ 200.000 m²) e complexas. Como aquelas com diferentes processos no mesmo local, grandes possibilidades de acidentes com gravidade. Necessário especialista ambiental e um Técnico de Segurança do Trabalho**.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **VI - EXCLUSIVO PARA 9001** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Assinale abaixo quais os documentos do sistema de gestão nas normas solicitadas estão disponíveis:*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Instruções de trabalho para um bom nível de desenvolvimento, conforme apropriado | | | | | | | | | | | | | | SIM | | | | | | | NÃO | | | | | |
| Análise crítica da Direção considerando a estratégia total e o plano do negócio | | | | | | | | | | | | | | SIM | | | | | | | NÃO | | | | | |
| Auditorias internas | | | | | | | | | | | | | | SIM | | | | | | | NÃO | | | | | |
| Políticas, objetivos Programas ambientais | | | | | | | | | | | | | | SIM | | | | | | | NÃO | | | | | |
| Processos de produção e ou prestação de serviços | | | | | | | | | | | | | | SIM | | | | | | | NÃO | | | | | |
| Mecanismos de ações corretivas, medições e aprimoramento contínuo | | | | | | | | | | | | | | SIM | | | | | | | NÃO | | | | | |
| Gestão de suporte, análise de dados e responsabilidade. | | | | | | | | | | | | | | SIM | | | | | | | NÃO | | | | | |
| Procedimentos para informação documentada | | | | | | | | | | | | | | SIM | | | | | | | NÃO | | | | | |
| Gestão de Recursos Humanos | | | | | | | | | | | | | | SIM | | | | | | | NÃO | | | | | |
| Procedimentos para ações corretivas | | | | | | | | | | | | | | SIM | | | | | | | NÃO | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VI - EXCLUSIVO PARA MEIO AMBIENTE OU SSO** | | |
| ***Assinale abaixo quais os documentos do sistema de gestão nas normas solicitadas estão disponíveis:*** | | |
| Procedimentos e realização de simulados | SIM | NÃO |
| Análise crítica da Direção considerando a estratégia total e o plano do negócio | SIM | NÃO |
| Auditorias internas | SIM | NÃO |
| Políticas, objetivos Programas ambientais ou de SSO | SIM | NÃO |
| Procedimentos para ações corretivas, auditoria interna, informação documentada, e atendimento a normas e leis | SIM | NÃO |
| Mecanismos de ações corretivas, medições e aprimoramento contínuo | SIM | NÃO |
| Gestão de suporte, análise de dados e responsabilidade. | SIM | NÃO |
| Licença Ambiental | SIM | NÃO |
| Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros | SIM | NÃO |
| Outorgas de agua, fossa séptica, licença de abastecimento, | SIM | NÃO |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VI - EXCLUSIVO PARA PBQP-H** | | |
| ***Assinale abaixo quais os documentos do sistema de gestão nas normas solicitadas estão disponíveis:*** | | |
| Instruções de trabalho para um bom nível de desenvolvimento, conforme apropriado. | SIM | NÃO |
| Análise crítica da Direção considerando a estratégia total e o plano do negócio | SIM | NÃO |
| Auditorias internas sobre os requisitos PBQP-H | SIM | NÃO |
| Política e Objetivos Sustentáveis da obra que esta solicitando certificação | SIM | NÃO |
| Processos de produção e ou prestação de serviços da Obra | SIM | NÃO |
| Mecanismos de ações corretivas, medições e aprimoramento contínuo do Sistema de Gestão. | SIM | NÃO |
| Gestão de suporte, análise de dados e responsabilidades. | SIM | NÃO |
| ARTs dos Engenheiros responsáveis pela Obra que esta solicitando a certificação, elétrica, hidráulica e obra de alvenaria? | SIM | NÃO |
| PQO, (Plano da Qualidade da Obra) | SIM | NÃO |
| Licença Ambiental da obra que esta solicitando certificação | SIM | NÃO |
| Projeto Elétrico da obra que será certificada | SIM | NÃO |
| O Sistema de Gestão já tem registros acima de 3 meses, isto também inclui os registros da obra que será certificada? | SIM | NÃO |
| O responsável pelo sistema de gerenciamento do PBQP-H possui conhecimento da documentação a ser apresentada na certificação? | SIM | NÃO |
| Os projetos da edificação são terceirizados? | SIM | NÃO |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VII – OUTROS RISCOS A SEREM CONSIDERADAS** | | |
| ***Assinale abaixo quais riscos nossa equipe auditora encontrará.*** | | |
| Doenças contagiosas, como febre amarela. | SIM | NÃO |
| Lugares hostis onde a marginalidade mantem dominio e esta desprovido de segurança pública | SIM | NÃO |
| Locais onde o clima é diferente de outras regiões do Brasil ou regiões equivalentes | SIM | NÃO |
| Requer transporte onde podemos considerar riscos do tipo: Enjoou ou descompensação emocional | SIM | NÃO |
| Locais onde o sexo, a cor, a nacionalidade, a religião, a homofobia podem trazer desconforto a equipe auditora ou ainda ser um fator de preocupação aos resultados da auditoria. | SIM | NÃO |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VIII - VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO - CLIENTE** | | **RESERVADO PARA DSG CERTIFICAÇÕES** |
| **RESPONSÁVEL** |  | Aceitar |
| **CARGO** |  | Recusar |
| **ASSINATURA** |  | DATA: |
| **DATA** |  | Responsável: |