



DIAGNÓSTICO ISO 45001:2018

Conduzido para:
EMPRESA MODELO

1. Informações Gerais

CARACTERIZAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO	
CNAE e Grupo do setor econômico	
Grau de Risco da Organização	
Setor de Atuação, Porte e Tempo de Mercado	
Qual é o produto/ serviço da empresa?	
Número de terceiros	

MAPEAMENTO DE PROCESSOS	
Principais atividades realizadas na empresa	
Atividades Terceirizadas	
Descrição dos Processos Terceirizados	
Qual é o grau de dependência com os fornecedores da empresa?	

MATÉRIA PRIMA	
Possui estoque de matéria prima?	
Principais matérias primas utilizadas na produção/prestação de serviço	
O estoque de matéria prima é devidamente organizado, identificado, sinalizado?	
O estoque de matéria prima é devidamente impermeabilizado de modo a evitar impactos ambientais e riscos a saúde?	

PRODUTO ACABADO	
Possui estoque de produto acabado?	
O estoque de produto acabado é devidamente organizado, identificado, sinalizado?	
O estoque de produto acabado é devidamente impermeabilizado de modo a evitar impactos ambientais e riscos a saúde?	

EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS	
Principais equipamentos e máquinas utilizados na organização	

2. Informações Específicas

RUÍDO	
Emite ruído acima de 80 decibéis?	
Possui equipamentos de controle e medição do ruído?	

ODOR	
Emite odor para além dos limites da empresa?	

SEGURANÇA DA EMPRESA	
As máquinas da organização possuem proteção?	

! Templum

As escadas são devidamente sinalizadas e possuem corrimão?	
Extintores de incêndio e outros sistemas de combate a incêndio possuem sinalização?	
Quais são os equipamentos de proteção individual utilizadas na empresa?	
As fichas de EPI são preenchidas corretamente?	
Os funcionários utilizam os EPI's corretamente?	
Existe a realização de Trabalho em Altura na Organização?	
Existem registros de permissão de trabalho em altura?	
Existe operação em caldeiras ou Vasos de Pressão?	
Existe relatório de inspeção de caldeiras e vasos de pressão?	
Existe a realização de atividades insalubres ou periculosidade na organização?	
Os laudos estão disponíveis?	
Existe realização de trabalho em instalações elétricas?	
Os funcionários que atuam nesses trabalhos são qualificados e possuem curso da NR 10?	
Existe a realização de trabalhos em espaços confinados?	
Existem registros de permissão de trabalho para espaço confinado?	

SESMT E CIPA	
A constituição de CIPA é aplicável à organização?	
Se sim, ela é constituída na organização?	



Templum

Qual é o dimensionamento da equipe?	
Se não, quem é o designado legal?	
A constituição do SESMT é aplicável à organização?	
Se sim, ela é constituída na organização?	
Qual é o dimensionamento da equipe?	

DOCUMENTAÇÃO		
ASO E Exames Complementares		
Registro de CAT's		
Registro de PPP		
PCMAT		
LTCAT		
Laudo Ergonomico		
PPRA		
PCMSO		
Mapa de risco das áreas		
Licenças Ambientais		
AVCB		
CADRI		
Laudo de emissão de ruídos na vizinhança		
Laudo de emissão atmosférica		
Registro de ações civis públicas		
Ações Trabalhistas		
Lista de produtos químicos utilizados		

FIPSQ dos Produtos Químicos Utilizados		
Plano de atendimento a emergências		
Avaliação de risco da companhia de seguros		
Registro no CNEN para uso de materiais radioativos		
Registro da policia federal para uso de produtos restritos		
SPDA		

3. Conclusões do Diagnóstico

Pontos fortes e pontos fracos da organização	
Ações a serem realizadas pela empresa	