

Código: R-02
 Fecha: jul-20
 Revisión: 7

CHECK LIST DE RENOVACIÓN DE LA CALIFICACION EN SEGURIDAD DE EMPRESAS DE SERVICIOS

Datos generales

Empresa de servicios:

Dirección:

CP:

Población:

Servicios que realiza:

Nº de empleados:

Nº de jefes de equipo:

Representante de dirección:

telf:

Fax:

email:

Responsable de seguridad:

telf:

Fax:

email:

Nº de empleados destinados a PRL:

Modalidad de servicio de prevención: Propio Ajeno

Se subcontratan actividades? Sí No

Son de la propia actividad o de actividades complementarias?

Actividades subcontratadas:

Uso de la marca

Se realiza un uso de la marca de certificación de acuerdo con los requisitos de la AEQT-AEST?

Sí No

ORGANIZACIÓN DE LA AUDITORÍA

Nº		SI	NO
0.1	El responsable de seguridad está presente durante toda la auditoría		
0.2	La organización de la auditoría documental ha sido satisfactoria		

Servicio de Prevención Propio

Modalidades que asume:

Nº de personal asignado al SP (indicar titulación):

Ha realizado la auditoría legal? Fecha:
(se debe comprobar que la empresa obligada a pasar la auditoría legal según el RD 39/1997 art. 29 y 30, la haya pasado en el plazo exigible por la ley, en función de la actividad de la empresa (cada 2 o 4 años))

Modalidades que asume la mutua o SP ajeno (indicar que mutua o SP lo realiza):

Se dispone de Comité de seguridad y salud:

Nº de delegados de prevención:

Servicio de Prevención Ajeno

Nombre del SP ajeno o mutua contratada:

Fecha de contratación:

Dispone de un Sistema Integrado de Gestión? Qué incluye?

Seguridad

Medio Ambiente

Calidad

Dispone de la certificación OHSAS 18001 o ISO 45001 acreditada?

Sí No

Num. Certificado
Fecha última auditoría
Fecha expiración

¿El Sistema de SST, está certificado según OHSAS 18001 o ISO 45001, y su alcance cubre los trabajos a realizar en la AEQT? En función de la respuesta anterior, las pautas a seguir son las siguientes:

- Respuesta negativa, verificar todas las preguntas que tengan RB y RA en la primera columna.
- Respuesta positiva, verificar la pregunta 19 y de la 25 a la 80 (todas las que tengan RB y RA en la primera columna).

¿Cuál ha sido el resultado de la última auditoría (Certificación, Seguimiento, Recalificación) realizada por el Organismo de Certificación Acreditado?

Analizar:

- Progreso de las observaciones detectadas
- Progreso de las No Conformidades detectadas

RB: Requisitos de Renovación Básicos
RA: Requisitos de Renovación Adicionales

REQUISITOS BASICOS

PRL

Nº

SI

NO

EVALUACIÓN DE RIESGOS

RB	1	Se dispone de una evaluación de riesgos actualizada Indicar fecha de la última actualización:		
	2	Se han evaluado todos los puestos de trabajo y/o lugares de trabajo Si falta alguno indicar cual:		
RB	3	Se han realizado todos los estudios específicos (higiénicos, ergonómicos y psicosociales) asociados a los riesgos identificados en la evaluación de riesgos, y se realiza seguimiento de los resultados históricos Si falta alguno indicar cual:		
	4	Existe una planificación correctiva/preventiva derivada de la EIR		
RB	5	Se han entregado los riesgos laborales de los trabajos que desarrollan los trabajadores, a todos los trabajadores que en el momento de la auditoría están trabajando en la empresa.		
ORGANIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN				
RB	6	Se dispone de un plan de prevención de riesgos laborales		
	7	En el plan de prevención se han definido las responsabilidades en materia preventiva de todo el personal		
RB	8	Se han definido los recursos preventivos y están aprobados por la dirección		
	9	El responsable de PRL depende directamente de la Dirección y aparece reflejado en el organigrama de la empresa		
RB	10	Tienen la memoria anual de la gestión preventiva del último año y la valoración de la efectividad de la integración de la PRL		
	11	Disponen de plan de emergencia actualizado en las instalaciones de la empresa		
POLÍTICA Y OBJETIVOS				
RB	12	Se ha definido una política de PRL		
	13	Se ha comunicado la política de SST y política de Cultura de Seguridad dentro de la organización y se encuentra disponible para las partes interesadas pertinentes.		
RB	14	Se establecen objetivos de PRL		
FORMACIÓN				
RB	15	Se ha realizado formación en PRL y entrenamiento en la competencia de la gestión del riesgo incluyendo la identificación de peligros a todos los trabajadores que han participado en la auditoría de campo.		
RB	16	Los trabajadores pertinentes han recibido formación sectorial , formación específica sobre trabajos peligrosos en materia de PRL y formación de la AEQT-AEST.		
RB	17	Se ha realizado formación a los trabajadores sobre como actuar frente a una situación de emergencia (incendio, vertidos, explosiones...)		
RB	18	Los responsables de equipo han recibido la formación mínima de 50 horas en PRL		
RB	19	El responsable de PRL tiene como mínimo una formación de 300 horas en PRL equivalente al nivel intermedio , cumple con sus funciones y dispone de una dedicación mínima.		
<p>El Responsable de PRL es personal propio en plantilla. Se entiende por dedicación mínima del responsable de PRL: Empresas con más de 30 trabajadores = dedicación 100% jornada, empresas entre 15 y 30 trabajadores = dedicación 50% jornada (4horas/diarias) y empresas con menos de 15 trabajadores = dedicación 20% jornada (1 jornada/semana)</p>				
	20	Se ha definido para cada puesto de trabajo qué funciones, responsabilidades, competencias y formación en seguridad debe tener el trabajador.		
	21	El personal cumple con la competencia y formación indicada		
SISTEMA DE GESTIÓN				
RB	22	Se han establecido, están identificados y son fácilmente comprensibles los procedimientos para gestionar la PRL.		
RB	23	Se identifica los procedimientos en críticos y no críticos. Para los trabajos potencialmente con riesgo , disponen de procedimientos de trabajo que están actualizados de acuerdo a los riesgos y se revisan de forma periódica.		

Nº		CONTROL OPERACIONAL		
			SI	NO
RB	24	Se puede demostrar que en el momento de la auditoría todos los trabajadores han recibido los EPIs necesarios para el trabajo que están realizando		
RB	25	Los EPI's están debidamente revisados y controlados, y se realizan las inspecciones anuales de aquellos EPI's sujetos a mantenimiento (arneses de seguridad, equipos de respiración autónomos, ropa de trabajo, guantes eléctricos, detectores personales, etc.) y se controla el tiempo de uso, la fecha de caducidad y se asegura que se mantienen las características de protección de los mismos.		
	26	Todos los trabajadores de campo, en el momento de la auditoría, han pasado como mínimo una revisión médica anual.		
	27	Se dispone de un listado de las materias primas peligrosas y productos químicos utilizados		
RB	28	Se dispone de la ficha de seguridad de los productos anteriores		
RB	29	Se dispone de un listado de control de las instalaciones, equipos y maquinaria propia relacionando la que está sujeta a legislación. Se identifica la fecha de la última y próxima revisión / inspección reglamentaria.		
RB	30	Las instalaciones, equipos y maquinaria sujeta a inspecciones legales esta al día		
RB	31	Toda la maquinaria cumple con la homologación CE, o el RD 1215 en caso de ser fabricada antes de 1995		
RB	32	Existe un procedimiento de Coordinación de Actividades Empresariales y se aplica		
	33	Se dispone de la evaluación de riesgos de las actividades realizadas por los subcontratistas y su Plan de Emergencia		
	34	La empresa de servicios entrega tanto los propios riesgos como los riesgos de la empresa principal, a la empresa subcontratista		
	35	Se dispone de la información de los Recursos Preventivos de la empresa subcontratista.		
	36	Se dispone de los documentos que acreditan la formación en PRL del personal subcontratado que está en la obra		
	37	Se dispone de los TC2 y los aptos médicos del personal subcontratado que está en la obra		
RB	38	Hay una sistemática o procedimiento para realizar la investigación de accidentes, que incluye los accidentes con baja y sin baja. Se realizan lecciones aprendidas de los accidentes e incidentes relevantes y se comunican a los trabajadores de la empresa.		
	39	La sistemática establecida se utiliza y es seguida por el personal de la empresa		
	40	Se realiza la recopilación y registro de datos del accidente		
	41	Se realiza un análisis del accidente con todos los implicados que asegura que se analizan las causas básicas		
	42	Se establecen medidas correctoras para evitar que el accidente vuelva a ocurrir		
	43	Se realiza el seguimiento y cierre de las medidas correctoras y se evalúa su eficacia		
RB	44	Se dispone de un procedimiento para investigar los accidentes en los servicios de los subcontratistas y empresas externas que trabajan en las instalaciones de la empresa y se aplica		
RB	45	Se realizan inspecciones de seguridad y observaciones de comportamiento en los trabajos de mantenimiento y obras (tanto a personal propio como subcontratado) por parte de la empresa de servicios, y en especial por el Jefe de obra, Encargado, Jefe de equipo y la Dirección.		
RB	46	Se llevan a cabo reuniones periódicas de seguridad planificadas por la empresa de servicios y con los subcontratistas, si los hay		

REQUISITOS ADICIONALES

Nº		SI		NO	
EVALUACIÓN DE RIESGOS					
RB	47	Se llevan a cabo las acciones establecidas en la Planificación correctiva/preventiva, contemplando como mínimo, las fechas previstas, los responsables, el coste y el cierre final.			
POLÍTICA Y OBJETIVOS					
RB	48	Existen objetivos de PRL medibles			
	49	Los objetivos tienen planificación de actividades			
RA	50	Se evidencia el seguimiento del cumplimiento de los objetivos			
RA	51	Existe un plan de inversiones en materia de seguridad (nueva maquinaria, formación, etc.)			
FORMACIÓN					
RA	52	La empresa dispone de un Plan de Formación en el que se incluye la formación en PRL.			
	53	El Plan de Formación incluye la planificación de actividades, las fechas previstas, y el personal asistente. Debe incluir también aquellas formaciones que deben repetirse periódicamente.			
	54	Se cumple el Plan de Formación			
RA	55	Para las tareas que requieren un permiso o certificados específicos para determinados usos (trabajos eléctricos, conducción de camiones, toros, grúas etc .) se dispone de la lista del personal con estos permisos y caducidades de los mismos			
RA	56	La Dirección de la empresa ha recibido como mínimo formación de PRL para Directivos (10h) o formación del Nivel Básico PRL (50h)			
SISTEMA DE GESTIÓN					
RA	57	Se dispone de una gestión informatizada de la PRL			
Se entiende por gestión informatizada la existencia y utilización de un programa/herramienta de gestión específica de prevención o integrada en un programa de gestión de la organización.					
RA	58	Se dispone de una sistemática para la identificación y evaluación de los requisitos legales en materia de PRL. La sistemática se encuentra implantada, mantenida y se evidencia el cumplimiento de los requisitos legales aplicables.			
RA	59	Hay una sistemática o procedimiento para identificar incidencias, y establecer acciones correctoras /preventivas			
RA	60	Se dispone de una sistemática para recoger sugerencias de seguridad internas y externas (empresas propietarias y de servicios), <i>y para conocer la percepción de la seguridad por parte de los trabajadores</i>			
RA	61	Hay una sistemática de reconocimiento de actitudes positivas del personal en materia de PRL			
Se entiende como actitud positiva sugerencias, detección de riesgos, ayudar a cumplir con las normas de seguridad, preocuparse por la seguridad de los compañeros....					
RA	62	Se dispone de una sistemática de seguimiento y actuación en caso de actitudes negativas del personal en materia de PRL			
RA	63	Se realizan auditorías internas del sistema de gestión de la prevención			
RA	64	Se valora periódicamente el funcionamiento de la empresa en PRL (revisión por la dirección...)			
RA	65	La empresa utiliza otros Indicadores para valorar su comportamiento en materia de seguridad además de los índices de siniestralidad y tasa de formación			
RB	66	La empresa garantiza y la participación y consulta de los trabajadores.			
RA	67	La empresa comunica a los trabajadores los resultados de la actividades preventivas realizadas (resultados de investigaciones de accidentes, inspecciones de seguridad, etc.) y el rendimiento global en materia de seguridad obtenido en el último año.			

Nº		SI		NO	
CONTROL OPERACIONAL					
RB	68	Hay un Plan de Vigilancia de la Salud y se cumple			
El Plan de Vigilancia de la Salud debe incluir la organización de las revisiones médicas, el intercambio de información con el Servicio Médico sobre el personal y las tareas que desempeña, cómo actuar en caso de que un trabajador se niegue a pasarla, confidencialidad de la información de acuerdo a la legislación vigente, y análisis de los informes anuales del Servicio Médico, relativos a los controles de la salud.					
RA	69	Se dispone de estadísticas de accidentabilidad que incluyen tanto los accidentes con baja, como sin baja			
RA	70	Se tiene un índice de frecuencia (con baja) de 3 o inferior para los trabajos realizados dentro del ámbito de la AEQT.			
Nº de accidentes con baja x 1.000.000 / nº de horas trabajadas					
RA	71	Se tiene un índice de frecuencia (sin baja) de 60 o inferior para los trabajos realizados dentro del ámbito de la AEQT.			
Nº de accidentes sin baja x 1.000.000 / nº de horas trabajadas					
RA	72	Se tiene un índice de gravedad de 0,1 o inferior para los trabajos realizados dentro del ámbito de la AEQT.			
Nº de jornadas perdidas x 1.000 / nº de horas trabajadas					
RB	73	Existe un procedimiento para realizar investigaciones de incidentes y se aplica			
RB	74	Se dispone y se aplica un plan de mantenimiento preventivo de la maquinaria, herramientas manuales, equipos de trabajo y vehículos de la empresa de servicios.			
RA	75	Se dispone de procedimientos para la gestión de los aspectos ambientales			
RA	76	Los residuos generados en las obras se gestionan mediante gestores autorizados y se dispone de la documentación que lo acredita			
RA	77	Para los trabajos fuera del ámbito de la AEQT, se tiene un índice de frecuencia (con baja) de 5 o inferior, un índice de frecuencia (sin baja) de 90 o inferior y un índice de gravedad de 0,15 o inferior.			
RA	78	La empresa dispone de una Política de Cultura de seguridad y se realizan iniciativas específicas en Cultura de seguridad.			
RA	79	Se dispone de una sistemática y se realizan iniciativas para eliminar el Error Humano en los aspectos de SSL.			
RA	80	Se realizan iniciativas específicas para la Promoción de la Salud.			

Auditor Jefe:

Fecha:

Firma:

Auditor acompañante:

Firma: