

Planilha de Auditoria NR-12 - COPERSUCAR - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP

Nº	Requisitos Legais	Norma	ATENDE?			Nº	Requisitos Legais	Norma	ATENDE?			Nº	Requisitos Legais	Norma	ATENDE?		
			SIM	NÃO	Não Aplicável				SIM	NÃO	Não Aplicável				SIM	NÃO	Não Aplicável
1	1	12.1	INFORMATIVO GERAL			10	2	12.2.6.1	X			19	3	12.3.5		X	
2	2	12.2.1		X		11	2	12.2.7		X		20	3	12.3.6		X	
3	2	12.2.1.1	INFORMATIVO MEC			12	2	12.2.8	X			21	3	12.3.7	X		
4	2	12.2.1.2		X		13	2	12.2.8.1	INFORMATIVO MEC			22	3	12.3.7.1	X		
5	2	12.2.2		X		14	2	12.2.9	INFORMATIVO MEC			23	3	12.3.7.2	X		
6	2	12.2.3		X		15	3	12.3.1	X			24	3	12.3.8	X		
7	2	12.2.4		X		16	3	12.3.2	X			25	3	12.3.9		X	
8	2	12.2.5	X			17	3	12.3.3	X			26	3	12.3.10			X
9	2	12.2.6		X		18	3	12.3.4		X		27	4	12.4.1		X	

Planilha de Auditoria NR-12 - COPERSUCAR - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP

Nº	Requisitos Legais	Norma	ATENDE?			Nº	Requisitos Legais	Norma	ATENDE?			Nº	Requisitos Legais	Norma	ATENDE?		
			SIM	NÃO	Não Aplicável				SIM	NÃO	Não Aplicável				SIM	NÃO	Não Aplicável
28	4	12.4.2		X		37	4	12.4.8			X	46	4	12.4.14.1	X		
29	4	12.4.3			X	38	4	12.4.9			X	47	5	12.5.1		X	
30	4	12.4.4			X	39	4	12.4.10			X	48	5	12.5.1.1			X
31	4	12.4.5			X	40	4	12.4.11			X	49	5	12.5.2		X	
32	4	12.4.6			X	41	4	12.4.12			X	50	5	12.5.2.1	X		
33	4	12.4.7			X	42	4	12.4.13		X		51	5	12.5.3	X		
34	4	12.4.7.1			X	43	4	12.4.13.1			X	52	5	12.5.3.1	X		
35	4	12.4.7.2			X	44	4	12.4.13.1.1	INFORMATIVO ELET			53	5	12.5.4			X
36	4	12.4.7.3			X	45	4	12.4.14		X		54	5	12.5.5	X		

Planilha de Auditoria NR-12 - COPERSUCAR - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP

Nº	Requisitos Legais	Norma	ATENDE?			Nº	Requisitos Legais	Norma	ATENDE?			Nº	Requisitos Legais	Norma	ATENDE?		
			SIM	NÃO	Não Aplicável				SIM	NÃO	Não Aplicável				SIM	NÃO	Não Aplicável
55	5	12.5.6		X		64	5	12.5.10		X		73	5	12.5.16	INFORMATIVO ELET		
56	5	12.5.6.1	INFORMATIVO ELET			65	5	12.5.11		X		74	5	12.5.17		X	
57	5	12.5.7		X		66	5	12.5.12			X	75	6	12.6.1		X	
58	5	12.5.7.1		X		67	5	12.5.13		X		76	6	12.6.1.1		X	
59	5	12.5.8		X		68	5	12.5.13.1		X		77	6	12.6.1.2	INFORMATIVO ELET		
60	5	12.5.8.1		X		69	5	12.5.13.2		X		78	6	12.6.2		X	
61	5	12.5.9			X	70	5	12.5.13.3			X	79	6	12.6.3		X	
62	5	12.5.9.1	X			71	5	12.5.14			X	80	6	12.6.4		X	
63	5	12.5.9.2			X	72	5	12.5.15			X	81	6	12.6.5		X	

Planilha de Auditoria NR-12 - COPERSUCAR - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP

Nº	Requisitos Legais	Norma	ATENDE?			Nº	Requisitos Legais	Norma	ATENDE?			Nº	Requisitos Legais	Norma	ATENDE?		
			SIM	NÃO	Não Aplicável				SIM	NÃO	Não Aplicável				SIM	NÃO	Não Aplicável
82	6	12.6.5.1		X		91	7	12.7.4	X			100	8	12.8.2			X
83	6	12.6.6		X		92	7	12.7.5			X	101	8	12.8.2.1			X
84	6	12.6.7	X			93	7	12.7.6	X			102	8	12.8.2.2	INFORMATIVO MEC		
85	6	12.6.7.1	X			94	7	12.7.7			X	103	8	12.8.2.3	INFORMATIVO MEC		
86	6	12.6.8	X			95	7	12.7.8			X	104	8	12.8.3		X	
87	6	12.6.8.1	X			96	7	12.7.8.1	INFORMATIVO MEC			105	8	12.8.4		X	
88	7	12.7.1	X			97	8	12.8.1		X		106	8	12.8.5	X		
89	7	12.7.2		X		98	8	12.8.1.1	INFORMATIVO MEC			107	8	12.8.6		X	
90	7	12.7.3		X		99	8	12.8.1.2	INFORMATIVO ELET			108	8	12.8.6.1	X		

Planilha de Auditoria NR-12 - COPERSUCAR - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP

Nº	Requisitos Legais	Norma	ATENDE?			Nº	Requisitos Legais	Norma	ATENDE?			Nº	Requisitos Legais	Norma	ATENDE?		
			SIM	NÃO	Não Aplicável				SIM	NÃO	Não Aplicável				SIM	NÃO	Não Aplicável
109	8	12.8.6.2		X		118	9	12.9.2			X	127	11	12.11.3		X	
110	8	12.8.7		X		119	10	12.10.1			X	128	11	12.11.3.1	X		
111	8	12.8.7.1			X	120	10	12.10.2			X	129	11	12.11.3.2	INFORMATIVO DOC		
112	8	12.8.8	X			121	10	12.10.3			X	130	11	12.11.3.3			X
113	8	12.8.9	X			122	10	12.10.4		X		131	11	12.11.4	X		
114	8	12.8.9.1			X	123	11	12.11.1			X	132	11	12.11.4.1	X		
115	8	12.8.9.2			X	124	11	12.11.2		X		133	11	12.11.5	X		
116	8	12.8.9.3	INFORMATIVO MEC			125	11	12.11.2.1		X		134	12	12.12.1		X	
117	9	12.9.1		X		126	11	12.11.2.2	X			135	12	12.12.1.1		X	

Planilha de Auditoria NR-12 - COPERSUCAR - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP

Nº	Requisitos Legais	Norma	ATENDE?			Nº	Requisitos Legais	Norma	ATENDE?			Nº	Requisitos Legais	Norma	ATENDE?		
			SIM	NÃO	Não Aplicável				SIM	NÃO	Não Aplicável				SIM	NÃO	Não Aplicável
136	12	12.12.1.2			X	145	12	12.12.7.1		X		154	13	12.13.5.2			X
137	12	12.12.1.3	INFORMATIVO MEC			146	12	12.12.8		X		155	13	12.13.5.3			X
138	12	12.12.2		X		147	12	12.12.8.1		X		156	13	12.13.5.3.1			X
139	12	12.12.3		X		148	13	12.13.1		X		157	14	12.14.1		X	
140	12	12.12.4		X		149	13	12.13.2		X		158	14	12.14.1.1	X		
141	12	12.12.4.1		X		150	13	12.13.3		X		159	14	12.14.2	X		
142	12	12.12.5		X		151	13	12.13.4			X	160	14	12.14.2.1	INFORMATIVO DOC		
143	12	12.12.6		X		152	13	12.13.5		X		161	14	12.14.3		X	
144	12	12.12.7		X		153	13	12.13.5.1		X		162	14	12.14.3.1	INFORMATIVO DOC		

Planilha de Auditoria NR-12 - COPERSUCAR - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP

Nº	Requisitos Legais	Norma	ATENDE?			Nº	Requisitos Legais	Norma	ATENDE?			Nº	Requisitos Legais	Norma	ATENDE?		
			SIM	NÃO	Não Aplicável				SIM	NÃO	Não Aplicável				SIM	NÃO	Não Aplicável
163	15	12.15.1	INFORMATIVO DOC			172	16	12.16.3.1.1			X	181	16	12.16.8.1		X	
164	15	12.15.1.1	INFORMATIVO DOC			173	16	12.16.3.1.2			X	182	16	12.16.9	X		
165	15	12.15.1.2	INFORMATIVO DOC			174	16	12.16.3.2			X	183	16	12.16.10			X
166	15	12.15.1.3	INFORMATIVO DOC			175	16	12.16.4		X		184	16	12.16.11			X
167	15	12.15.2	INFORMATIVO DOC			176	16	12.16.5		X		185	16	12.16.11.1			X
168	16	12.16.1	X			177	16	12.16.6		X		186	16	12.16.11.2			X
169	16	12.16.2			X	178	16	12.16.6.1	INFORMATIVO DOC			187	17	12.17.1			X
170	16	12.16.3		X		179	16	12.16.7	INFORMATIVO DOC			188	17	12.17.2			X
171	16	12.16.3.1			X	180	16	12.16.8		X		189	17	12.17.3			X

Planilha de Auditoria NR-12 - COPERSUCAR - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP

Nº	Requisitos Legais	Norma	ATENDE?			Nº	Requisitos Legais	Norma	ATENDE?			Nº	Requisitos Legais	Norma	ATENDE?		
			SIM	NÃO	Não Aplicável				SIM	NÃO	Não Aplicável				SIM	NÃO	Não Aplicável
190	17	12.17.4			X	199	18	12.18.3			X	208	19	ANEXO III 3		X	
191	17	12.17.4.1			X	200	18	12.18.4			X	209	19	ANEXO III 3.1	INFORMATIVO MEC		
192	17	12.17.4.2			X	201	19	ANEXO III 1		X		210	19	ANEXO III 4			X
193	17	12.17.4.3			X	202	19	ANEXO III 1.1	INFORMATIVO MEC			211	19	ANEXO III 5		X	
194	17	12.17.5	INFORMATIVO MEC			203	19	ANEXO III 1.2	INFORMATIVO MEC			212	19	ANEXO III 6			X
195	17	12.17.5.1	INFORMATIVO MEC			204	19	ANEXO III 1.3	INFORMATIVO MEC			213	19	ANEXO III 6.1			X
196	17	12.17.5.2	INFORMATIVO MEC			205	19	ANEXO III 1.4		X		214	19	ANEXO III 6.2			X
197	18	12.18.1		X		206	19	ANEXO III 1.5			X	215	19	ANEXO III 7		X	
198	18	12.18.2	X			207	19	ANEXO III 2			X	216	19	ANEXO III 7.1	INFORMATIVO MEC		

Planilha de Auditoria NR-12 - COPERSUCAR - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP

Nº	Requisitos Legais	Norma	ATENDE?			Nº	Requisitos Legais	Norma	ATENDE?			Nº	Requisitos Legais	Norma	ATENDE?		
			SIM	NÃO	Não Aplicável				SIM	NÃO	Não Aplicável				SIM	NÃO	Não Aplicável
217	19	ANEXO III 7.2	INFORMATIVO MEC			223	19	ANEXO III 10.2			X	229	19	ANEXO III 12.2			X
218	19	ANEXO III 8		X		224	19	ANEXO III 11			X	230	19	ANEXO III 13		X	
219	19	ANEXO III 8.1			X	225	19	ANEXO III 11.1			X	231	19	ANEXO III 13.1		X	
220	19	ANEXO III 9			X	226	19	ANEXO III 11.2			X	232					
221	19	ANEXO III 10		X		227	19	ANEXO III 12			X	232					
222	19	ANEXO III 10.1			X	228	19	ANEXO III 12.1			X	232					