

Anexo 4 - Check List PGS-MOS-EHS-206-Próprios

Anexo 4 - Revisão 02

Unidade		
Responsável pelo Preenchimento		
Participantes:		
Data de Preenchimento		
Título do Documento		
RESULTADO DE ADERÊNCIA		
Código do Documento	Pontuação Final	Aderência Final
PGS-MOS-EHS-206	0,00	0,00%
PONTUAÇÃO DA UNIDADE	0,00	





Check List PGS-MOS-EHS-206-Próprios  
Anexo 4 - Revisão 02

Nº	Quesito	Exemplo para verificação do quesito	Pontuação	Resposta	Pontuação Final	Descrição da Não Conformidade / Observação	Descrição dos Pontos Fortes ou Oportunidades de Melhoria	Outros Comentários e/ou Constatções
1	Todos os campos obrigatórios do documento do PPP estão sendo preenchidos corretamente ? (código do GFIP, registros ambientais, profissiografia, atividades, CAT, dados do empregado, dentre outros ) O modelo do Anexo I deste procedimento está sendo utilizado para o preenchimento manual dos PPP?	Verificar formulário do PPP / sistema informatizado	5		0,00			
2	O fluxo para a emissão do PPP (Anexo 2) deste procedimento está implementado ?	Relatórios Técnicos / APR-HO, Verificação in loco / Sistema Informatizado	5		0,00			
3	Os prazos estabelecidos no PGS para a emissão do documento do PPP estão sendo cumpridos (solicitação de empregados ativos e inativos, para homologação) ?	Verificar solicitação X prazo de entrega / Verificação dos chamados.	5		0,00			
4	São emitidos protocolos para atestar a entrega dos PPP ? Os mesmo são datados ?	Verificar protocolos com a área responsável	5		0,00			
5	Os PPP emitidos de forma manual são arquivados na pasta funcional do empregado ?	Vide documentação na pasta funcional	5		0,00			
6	Todas as informações do PPP emitido de forma on line estão corretas ? Todos empregados da unidade conseguem extrair o seu PPP de forma on line ?	Verificar sistema Informatizado / Verificar sistema do Governo	5		0,00			
7	Os eventos do e-Social de responsabilidade da área de Higiene Ocupacional que impactam na confecção do PPP, estão sendo enviados conforme datas estabelecidas pela Legislação ?	Verificar informações do sistema informatizado / Verificar indicador de envio das informações	5		0,00			
8	Os PPP estão sendo emitidos exclusivamente em meio eletrônico a partir de 01/01/23 conforme legislação?	Verificar informações do sistema informatizado	5		0,00			
9	As avaliações dos agentes químicos não passíveis a quantificação também estão sendo registradas no documento do PPP?	Vide Formulário do PPP / Sistema Informatizado de lançamento dos dados	5		0,00			
10	As avaliações quantitativas de Ruído estão sendo registradas conforme o procedimento no documento do PPP? O fator de duplicação da dose utilizado para o cálculo do NEN é o igual a 5 (q=5) ?	Vide Formulário do PPP / Sistema Informatizado de lançamento dos dados / Vide Laudos Técnicos.	5		0,00			

11	As avaliações quantitativas de Vibração (VCI e VMB) estão sendo registradas conforme o procedimento no documento do PPP?	Vide Formulário do PPP / Sistema Informatizado de lançamento dos dados / Vide Laudos Técnicos.	5		0,00			
12	As avaliações quantitativas de calor estão sendo registradas conforme o procedimento no documento do PPP? A taxa metabólica média e Limite de Tolerância estão sendo inseridos no campo de observação ?	Vide Formulário do PPP / Sistema Informatizado de lançamento dos dados / Vide Laudos Técnicos.	5		0,00			
13	As avaliações quantitativas dos agentes químicos estão sendo registradas conforme o procedimento no documento do PPP?	Vide Formulário do PPP / Sistema Informatizado de lançamento dos dados / Vide Laudos Técnicos.	5		0,00			
14	As avaliações quantitativas dos materiais particulados suspensos estão sendo registradas conforme o procedimento no documento do PPP?	Vide Formulário do PPP / Sistema Informatizado de lançamento dos dados / Vide Laudos Técnicos.	5		0,00			
15	Os campos 15.6 ao 15.9 estão sendo preenchidos corretamente conforme resultados de avaliações ambientais, documentação disponível na unidade e procedimento do PPP?	Vide Formulário do PPP / Sistema Informatizado de lançamento dos dados / Vide Laudos Técnicos. / Vide EPC / Documentação de EPIs.	5		0,00			
16	Na impossibilidade técnica de se calcular a média geométrica está sendo considerado o resultado de maior valor para preenchimento do documento do PPP?	Vide Formulário do PPP / Sistema Informatizado de lançamento dos dados / Vide Laudos Técnicos.	5		0,00			
17	O responsável pelo preenchimento envolve a área jurídica em todas as situações citadas (que demandam suporte jurídico) no procedimento no campo "Resultado de Avaliações"?	Reuniões / Emails / Pareceres técnicos.	5		0,00			
18	Apenas os agentes ambientais constantes no Decreto 3.048, 6 de Maio 1999 – Anexo IV (Classificação dos Agentes Nocivos) que constam no laudo técnico da unidade, são informados no PPP ? Independente da categorização de risco e dos resultados quantitativos estarem abaixo do Nível de ação, todas informações são lançadas?	Vide Formulário do PPP / Sistema Informatizado de lançamento dos dados / Vide Laudos Técnicos.	5		0,00			
19	Os resultados fornecidos no campo "15.4 – Intensidade/Concentração" atende a diretriz de não considerar a atenuação dos EPIs utilizados pelos empregados?	Vide Formulário do PPP / Sistema Informatizado de lançamento dos dados / Vide Laudos Técnicos.	5		0,00			
20	O campo de observações está sendo utilizado para preenchimento apenas de informações necessárias à análise do PPP conforme citado no procedimento ?	Vide Formulário do PPP / Sistema Informatizado de lançamento dos dados .	5		0,00			

### Critérios para referência de pontuação

Pontuação	Parâmetros	Descritivo do Critério
<b>0%</b>	Implementação do requisito não iniciada Conscientização em progresso	Item não foi implementado; ou procedimento está conforme em menos de 25% dos casos amostrados; ou menos de 25% dos empregados domina o procedimento/procedimentos associados ao item.
<b>25%</b>	Requisito em desenvolvimento (Implementação iniciada) 25% da amostragem atende ao requisito	Item em estágio inicial de implementação. O item está conforme entre 25% e 50% dos casos amostrados; ou entre 25% e 50% dos funcionários não domina o(s) procedimento(s) associado(s) ao item.
<b>50%</b>	Requisito está parcialmente implementado 50% da amostragem atende ao requisito	Item parcialmente implementado. O item está conforme entre 50% e 75% dos casos amostrados; ou entre 50% e 75% dos funcionários domina o(s) procedimento(s) associado(s) ao item.
<b>75%</b>	Requisito está parcialmente implementado 75% da amostragem atende ao requisito	Item em estágio avançado de implementação. O item está conforme entre 75% e 99,99% dos casos amostrados; ou entre 75% e 99,99% dos funcionários domina o(s) procedimento(s) associado(s) ao item; ou existem oportunidades de melhoria.
<b>100%</b>	Requisito totalmente implementado 100% da amostragem atende ao requisito	Item totalmente implementado. Nenhuma amostra está não-conforme. Todos os envolvidos compreendem os objetivos de HO e estão engajados com sua contínua melhoria.