



Check List PGS-MOS-EHS-203-Próprios

Anexo 10 - Revisão 01

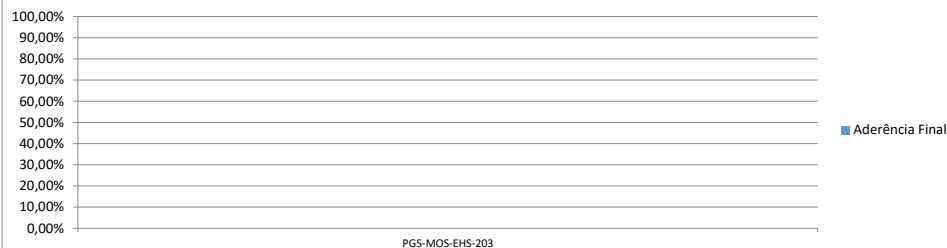
Unidade	
Responsável pelo Preenchimento	
Participantes:	
Data de Preenchimento	
Título do Documento	

RESULTADO DE ADERÊNCIA

Código do Documento	Pontuação Final	Aderência Final
PGS-MOS-EHS-203	0,00	0,00%

PONTUAÇÃO DA UNIDADE	0,00	
----------------------	------	--

Aderência







Check List PGS-MOS-EHS-203-Próprios

Anexo 10 - Revisão 01

100,00

N°	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	A unidade utiliza o Anexo 1 - Memorial Descritivo para realizar a contratação dos serviços do relatório técnico para os empregados próprios ? A prestação de serviços foi realizada cumprindo todos os requisitos do Memorial Descritivo ?	Memorial Descritivo / Contrato / Relatório Técnico	11,11		0,00			
2	Foi elaborada a estratégia de amostragem conforme Anexo 3 do PGS ? As avaliações levantadas na estratégia de amostragem foram atendidas? O quantitativo de avaliações foi realizada conforme PGS?	Formulário de Estratégia de Amostragem / Relatório Técnico	11,11		0,00			
3	A estratégia de amostragem da Mosaic foi realizada com base nos riscos existentes no ambiente de trabalho e/ou avaliados na Análise Preliminar de Higiene Ocupacional APR-HO e/ou inventariados no PGR ? Os riscos avaliados quantitativamente estão condizentes com os documentos ?	APR-HO / PGR / Formulário de Estratégia / Levantamento de Riscos da empresa	11,11		0,00			
4	O documento base do relatório técnico que contempla a exposição dos empregados próprios está tecnicamente condizente com o PGS e requisitos legais ? O Anexo 4 - Documento base do Relatório Técnico foi elaborado corretamente no que se refere a metodologia de avaliação, conclusões técnicas, avaliações quantitativas, métodos de coleta, tempo de avaliação, cálculos estatísticos, dentre outros ?	Relatório Técnico / Legislação Nacional (NHO, NR, Decreto INSS, etc) / Requisito Internacional (NIOSH, OSHA, ACGIH, etc)	11,11		0,00			
5	A instrumentação de higiene utilizada para elaboração dos documentos atende aos requisitos de especificação mínima citados nas normas de higiene nacionais e internacionais (quando não houver requisito nacional) ?	Certificados de calibração/ Legislação Nacional (NHO) / Requisito Internacional (NIOSH, ACGIH, etc) / Anexo 1 do PGS-203	11,11		0,00			
6	Os laboratórios de análise das amostras utilizados atendem aos requisitos mínimos do PGS ?	Acreditação dos Laboratórios / certificados de análise / Anexo 1 do PGS-203	11,11		0,00			
7	A Mosaic possui disponível todos os anexos (planilhas de campo, histogramas, certificados de calibração, relatório de análises laboratoriais, ART, planilha de banco de dados, entre outras)? E estes registros estão condizentes com o trabalho realizado e com os itens mínimos descritos no Anexo 1?	Relatório Técnico / Anexos : histogramas, planilhas de campo, certificados de calibração, relatório técnico, planilha de banco de dados / Anexo 01 do PGS-203.	11,11		0,00			
8	O responsável pela H.O realizou verificação da Análise e validação dos resultados disponibilizados pelo fornecedor? os mesmos estão de acordo com os requisitos legais?	Relatório Técnico / Anexos : histogramas, planilhas de campo, certificados de calibração, relatório técnico, planilha de banco de dados / Anexo 01 do PGS-203.	11,11		0,00			

9	Foi emitida a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) para elaboração dos relatórios técnicos (Mosaic e Contratados) conforme os serviços prestados?	ART / Contrato	11,12		0,00			
---	---	----------------	-------	--	------	--	--	--

Critérios para referência de pontuação

Pontuação	Parâmetros	Descritivo do Critério
0%	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.
25%	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.
50%	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.
75%	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.
100%	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.