



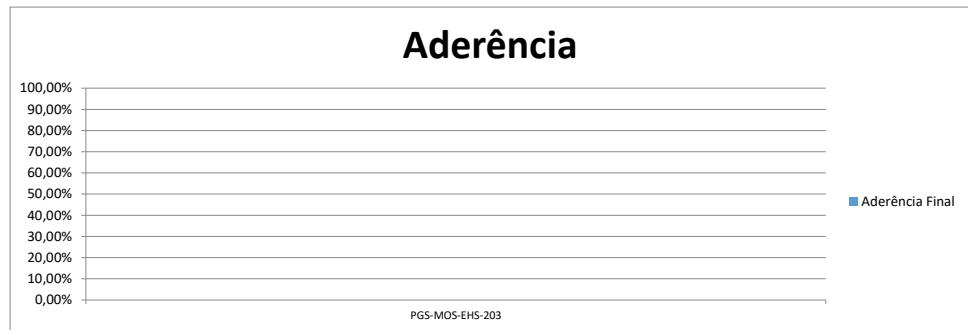
Check List PGS-MOS-EHS-203-Terceiros

Anexo 11 - Revisão 00

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
----------------------	------







Check List PGS-MOS-EHS-203-Terceiros

Anexo 11 - Revisão 00

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 Constatações
1	A empresa Contratada elaborou a estratégia de amostragem ? As avaliações levantadas na estratégia de amostragem foram atendidas ?	Formulário de Estratégia de Amostragem / Relatório Técnico	12,50		0,00			
2	A estratégia de amostragem da empresa contratada 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	12,50		0,00			
3	O documento base do relatório técnico que contempla a exposição dos empregados da empresa contratada está tecnicamente condizentes com os requisitos legais ? O Documento Base do Relatório Técnico da empresa Contratada foi realizado 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)	12,50		0,00			
4	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, recomenda-se uma calibração anual dos instrumentos) ?	Certificados de calibração / Legislação Nacional (NHO) / Requisito Internacional (NIOSH, ACGIH, etc) /	12,50		0,00			
5	Os laboratórios de análise das amostras utilizados atendem aos requisitos mínimos, ISO 17025?	Acreditação dos Laboratórios / certificados de análise /	12,50		0,00			
6	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.	12,50		0,00			
7	As empresas contratadas possuem disponíveis 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?	Relatório Técnico / Anexos : histogramas, planilhas de campo, certificados de calibração, relatório técnico, planilha de banco de dados /	12,50		0,00			
8	Foi emitida a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) para elaboração dos relatórios técnicos Contratados conforme os serviços prestados?	ART / Contrato	12,50		0,00			

Critérios para referência de pontuação		
Pontuação	Parâmetros	Desritivo 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.