



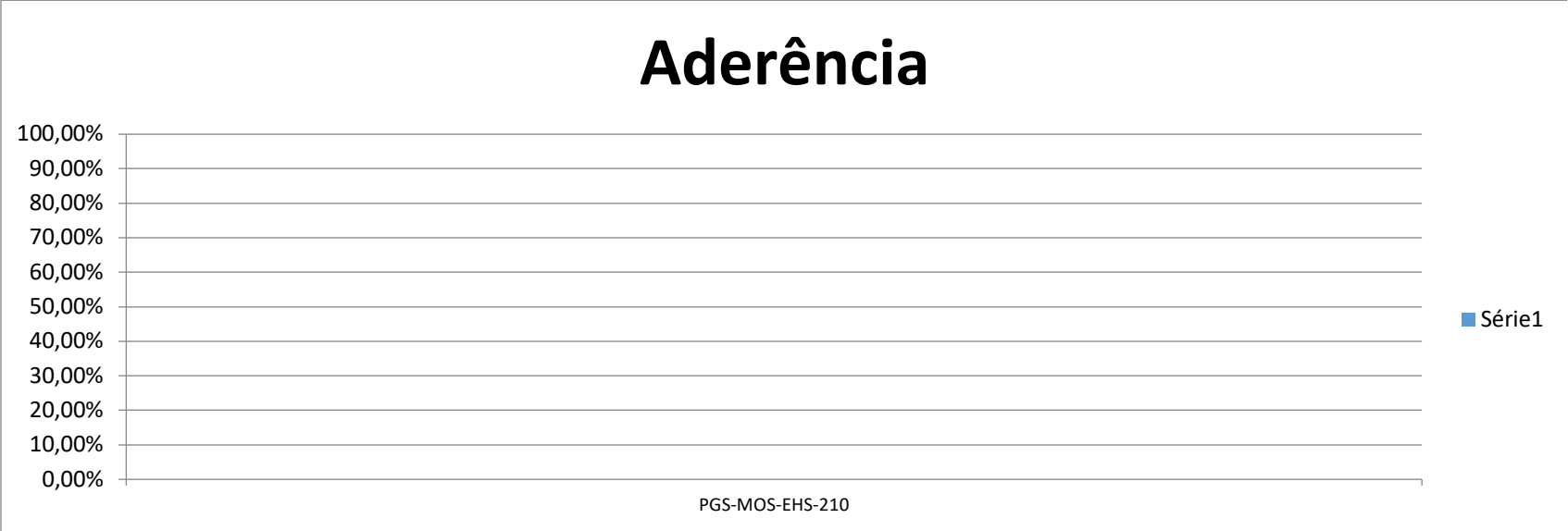
Check list PGS-MOS-EHS-210-Terceiro  
Anexo 3 - Revisão 01

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	Existe um plano de ação vigente e atualizado para as não conformidades identificadas na verificação dos itens referente aos requisitos legais citados na NR-24?	Verificar a gestão do plano de ação	7,72		0,00			
2	São disponibilizados recipientes de água para os empregados? é registrada a entrega dos recipientes ?	Verificar a implementação doTermo de entrega dos recipientes de água	7,69		0,00			
3	Nas instalações da contratadas são realizadas inspeções nas instalações sanitárias, vestiários, refeitórios, etc?	Verificar o relatório de inspeções/ Registro em sistema informatizado	7,69		0,00			
4	É realizada periodicamente análise de potabilidade da água dos reservatórios para verificar sua qualidade, em conformidade com a legislação de responsabilidade da contratada?	Verificar os relatórios de análise	7,69		0,00			
5	Os bebedouros e locais de armazenamento de água potável passam por limpeza, higienização e manutenção periódica em conformidade com a legislação de responsabilidade da contratada?	Verificar o cronograma do planejamento de manutenção / Registros dos relatórios de higienização e manutenção.	7,69		0,00			
6	As empresas que possuem Dormitórios/Alojamento os requisitos legais foram atendidos ?	Verificação in loco dos dormitórios e alojamento com base no número de ocupantes e requisitos mínimos legais.	7,69		0,00			
7	A contratada possui vestiários com armários para o armazenamento de itens pessoais e EPI, conforme requisito mínimo?	Verificar in loco das edificações da unidade.	7,69		0,00			
8	É realizada a limpeza dos vestiários/banheiros/ restaurantes e áreas de vivência de responsabilidade da contratada?	Verificar in loco as condições de limpeza dos locais, entrevistar os empregados que utilizam as áreas citadas.	7,69		0,00			
9	Existem evidências da realização de manutenção dos vestiários/banheiros/ restaurantes de responsabilidade da contratada?	Verificação de planejamento/ condições de manutenção das instalações	7,69		0,00			
10	Os recipientes de armazenagem de gás liquefeito de petróleo (GLP) de responsabilidade da contratada são instalados em área externa ventilada? observadas as normas técnicas brasileiras pertinentes.	Verificar in loco das instalações que possuam armazenamento de GLP	7,69		0,00			
11	É realizada higienização dos uniformes/EPI com periodicidade necessária nos casos em que a lavagem ofereça riscos de contaminação.	Avaliar a rotina de higienização de uniformes. Avaliar in loco as vestimentas / Entrevistar os empregados.	7,69		0,00			
12	As instalações de responsabilidade da contratada atendem ao dimensionamento regulamentado pela NR-24 com base no número de trabalhadores ?	Verificar in loco as instalações / Verificar os projetos	7,69		0,00			
13	Para as mudanças, reformas e restauração de itens pertinentes a este procedimento, está sendo realizada a gestão de mudanças (MOC)? (Será verificado somente nas instalações de responsabilidade da contratada)	Registro de MOC para mudanças em Vestiários/ Banheiros/ Restaurantes	7,69		0,00			

Check list PGS-MFS-EHS-210-Próprios

Anexo 3 - PGS-MOS-EHS-210

Unidade		
Responsável pelo Preenchimento		
Participantes:		
Data de Preenchimento		
Título do Documento		
RESULTADO DE ADERÊNCIA		
Código do Documento	Pontuação Final	Aderência Final
PGS-MOS-EHS-210	0,00	0,00%
PONTUAÇÃO DA UNIDADE	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.