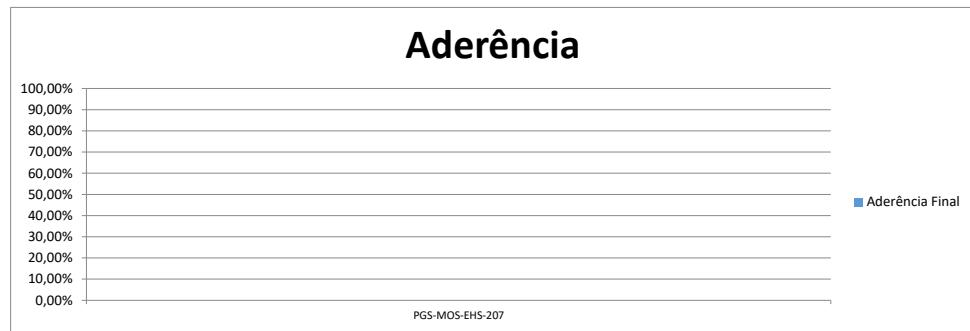




LISTA DE VERIFICAÇÃO DO PGS-MOS-EHS-207

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-207	#REF!	0,00%
PONTUAÇÃO DA UNIDADE	#REF!	





LISTA DE VERIFICAÇÃO DO PGS-MOS-EHS-207

Anexo 11 - Revisão 00

Nº	Questão	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	O EPI irregular identificado , com o CA cassado ou que apresente anomalias, foi listado e retirados de operação?	Vide EPI Irregular e Listagem / Vide Certificado de Aprovação / Entrevistas nas áreas responsáveis	10,00		0,00			
2	O EPI é selecionado considerando a atividade exercida, as medidas de prevenção em função dos perigos identificados e dos riscos ocupacionais avaliados ? A eficácia necessária para o controle da exposição ao riscos também é considerada ?	Vide Certificado de Aprovação / ficha técnica do EPI / Entrevistas in loco	20,00		0,00			
3	A contratada utiliza os EPI's de referência obrigatória (ex. luvas anti-impacto)? Para os EPI's que não possuem referência obrigatória estão seguindo os requisitos mínimos da Mosaic?	Verificar o Catálogo de EPI / verificar requisitos mínimos para EPI na unidade / verificação in loco	15,00		0,00			
4	O relatório de Teste de EPI e EPC deste procedimento está sendo utilizado ? Todos as partes interessadas tem acesso e/ou recebem os resultados destes testes ? Os mesmos são arquivados como evidência ?	Vide Anexo do Relatório de Teste / Verificação do arquivo	10,00		0,00			
5	Todos os EPI's utilizados pela contratada possuem Certificado de Aprovação válido ? Ou na data de sua aquisição os mesmos estavam válidos para uso ?	Vide Certificado de Aprovação / ficha técnica do EPI / Entrevistas in loco	20,00		0,00			
6	A padronização de cores para o uso do capacete estão sendo seguidas pelas contratadas?	Verificação e Entrevistas in loco	5,00		0,00			
7	Os EPI's estão armazenados corretamente e atendem as condições estabelecidas pelo fabricante ?	Verificação in loco / manual técnico do EPI	10,00		0,00			
8	As fichas de EPI estão atualizadas e preenchidas corretamente?	Vide sistema informatizado / vide fichas de EPI	15,00		0,00			
9	A contratada definiu uma sistemática e periodicidade de treinamento dos empregados quanto ao uso dos EPI's, sua guarda e conservação conforme NR06, levando como base o Guia de Capacitação da Mosaic ? Os treinamentos dos empregados estão atualizados ?	Lista de Presença / Certificados	15,00		0,00			
10	A contratada responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica, quando aplicáveis esses procedimentos, em conformidade com as informações fornecidas pelo fabricante ?	Verificação in loco / manual do fabricante	10,00		0,00			
11	O empregado cumpre as suas obrigações conforme procedimento no que se refere a utilizar o EPI fornecido pela empresa contratada, utilizar apenas para a finalidade a que se destina; responsabilizar-se pela limpeza, guarda e conservação; comunicar à organização quando extraviado, danificado ou qualquer alteração que o torne impróprio para uso; e cumprir as determinações da organização sobre o uso adequado ?	Verificação in loco e entrevistas	20,00		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.