



Check List do PGS-MOS-EHS-202-Próprio
Anexo 4 - Revisão 01

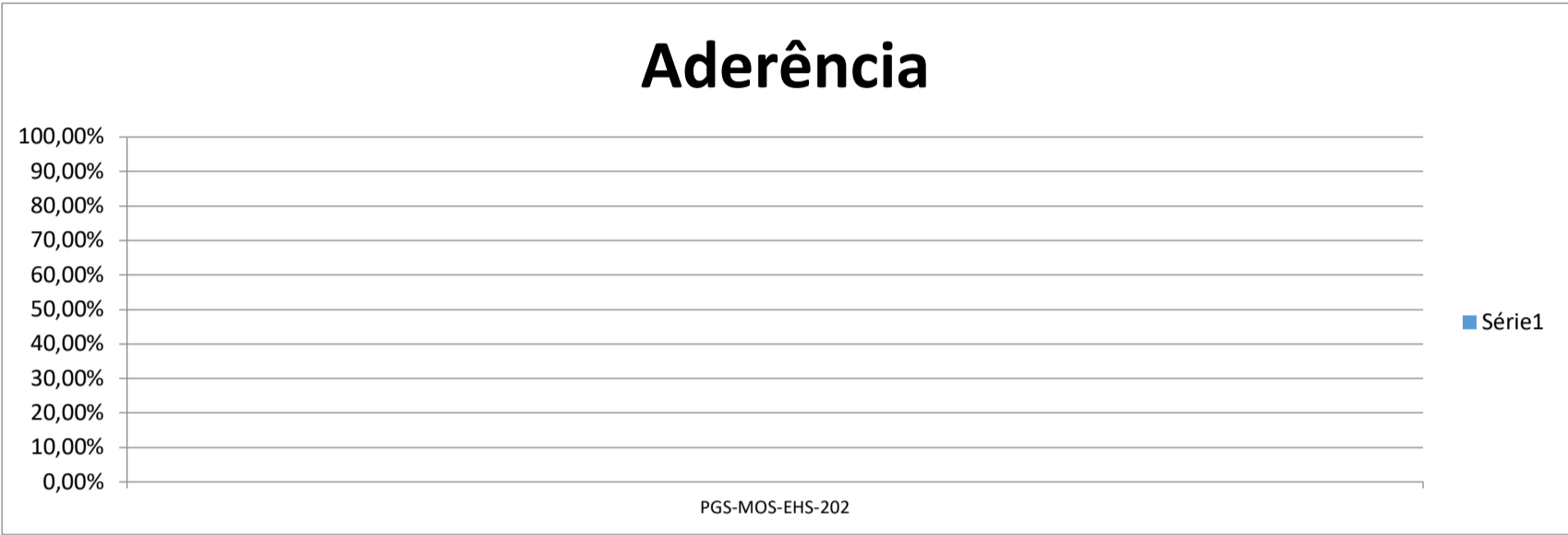
100,00										
N°	Quesito	Exemplo para verificação do quesito	Pontuação	Resposta	Pontuação Final	Soma Auxiliar	Pontuação Global	Descrição da Não Conformidade / Observação	Descrição dos Pontos Fortes ou Oportunidades de Melhoria	Outros Comentários e/ou Constatações
1	A unidade possui profissional responsável técnico designado pelos dados de ergonomia para suporta-la ? O profissional possui a formação específica para tratar dos assuntos de ergonomia ?	Verificação da experiência e formação.	5,32		0,00					
2	As responsabilidades citadas no PGS estão sendo atendidas pelas gerências de área, recursos humanos, equipe técnica, EHS, empregados, medicina, entre outros ?	Estrutura Organizacional / Documentação no RH de papéis e responsabilidades / Entrevista com os gestores / Verificação in loco.	5,26		0,00					
3	A unidade possui um programa de Ergonomia estruturado que contempla os itens mínimos deste procedimento ?	Programa de Ergonomia, formulários/ferramentas utilizadas, anexos.	5,26		0,00					
4	Os resultados de Antecipação / Reconhecimento foram registrados no Anexo 1 Check List da AEP - Reconhecimento e Antecipação ? Todas situações ergonômicas foram consideradas ? Os formulários são mantidos em forma de relatórios e estão disponíveis para consulta das análises realizadas, ações e recomendações propostas ?	Verificar utilização do Formulário / Relatórios Técnicos	5,26		0,00					
5	Na fase de antecipação em novos projetos é aplicado a metologia de Gestão de Mudança (PGS-MFS-EHS-002 - Gerenciamento de Mudança de Risco – MOC) ? Os riscos ergonômicos são considerando na fase de projetos?	Verificar projetos e formulários de análise de risco e mudanças / Verificação in loco	5,26		0,00					
6	A Formação e identificação do GERE na unidade é realizada conforme diretrizes do procedimento ? Este item do procedimento está implementado para a Mosaic?	Vide formulários / Vide identificação do GERE das empresas.	5,26		0,00					
7	Para as situações ergonômicas reconhecidas a unidade elaborou a APR-ERGO utilizando o Anexo 01 – Levantamento Ergonomico ?	Relatórios Técnicos / APR-ERGO, Verificação in loco	5,26		0,00					
8	As informações dos riscos ergonômicos padronizadas pela Mosaic Fertilizantes para os empregados próprios estão cadastradas em sistema informatizado ? Estas informações estão atualizadas ?	Verificação do sistema informatizado	5,26		0,00					
9	Caso a categorização do risco resultar em risco MÉDIO, ALTO e/ou MUITO ALTO, fazendo necessário a aplicação de metodologias quantitativas, quando não for possível a definição de um plano de ação para eliminação do cenário crítico na fase qualitativa. A unidade utiliza de ferramentas de análise visando embasar o diagnóstico ergonômico, conforme item do PGS ?	Verificação da AET / Verificar ferramentas de risco	5,26		0,00					
10	A unidade atende plenamente aos requisitos mínimos do Anexo 02 – Iluminação nos Ambientes de Trabalho deste PGS ? Existe um plano de ação para atendimento dos requisitos não atendidos neste anexo ?	Verificar procedimento / Verificação in loco / Plano de ação / Cronograma	5,26		0,00					
11	Foi realizada avaliação quantitativa para as condições de conforto acústico e térmico no ambiente de trabalho citadas na NR-17? Para os resultados fora dos parâmetros mínimos, foi elaborado um plano para adequação?	Verificação da análise de risco / certificados de calibração / plano de ação	5,26		0,00					
12	A unidade elaborou o relatório conforme Anexo 03 - Modelo de Relatório Técnico de Iluminância deste procedimento ? Existe um plano de ação para atendimento dos resultados fora dos níveis mínimos de iluminação ? O plano de ação da unidade está atualizado ?	Relatório Técnico / Plano de ação / Cronograma / Plano da manutenção elétrica	5,26		0,00					

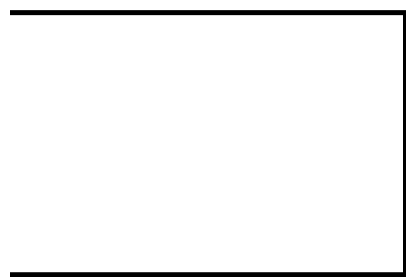
13	A unidade segue os prazos de conclusão das ações de acordo com a Tabela 03 – Tabela de Aceitabilidade e Prazos para os riscos que resultarem em MÉDIO, ALTO e/ou MUITO ALTO na avaliação de risco e critério de gerenciamento de riscos da Mosaic Fertilizantes? As ações estão sendo gerenciadas no prazo estabelecido ?	Plano de ação / Avaliação qualitativa / Ações no Sistema informatizado / Análise de Risco	5,26		0,00					
14	As ações estão cadastradas e estão sendo gerenciadas no sistema informatizado da empresa ?	Plano de ação / Sistema Informatizado da empresa	5,26		0,00					
15	Os itens ergonômicos são verificados durante as inspeções de área ? Os desvios encontrados possuem ações com prazo de conclusão e as mesmas estão dentro do programado ?	Cronograma / Itens identificados na inspeção / relatório de inspeção.	5,26		0,00					
16	A unidade possui indicadores de Ergonomia estabelecidos ? Este indicadores são divulgados e tratados pelas gerências ?	Indicadores / Apresentações Gerenciais / Plano Estratégico da unidade	5,26		0,00					
17	Foi formado um Comitê contendo uma equipe multidisciplinar, composta pelos gerentes das áreas, áreas de saúde e segurança, sendo coordenado pelo gerente industrial da unidade ou por um gerente designado formalmente por ele ? A periodicidade das reuniões ocorrem bimestralmente conforme PGS ? As cópias da ata estão disponíveis e são enviadas para os participantes ?	Ata de de reunião / emails / diretório de guarda das informações / apresentações e temas abordados.	5,26		0,00					
18	A unidade realiza a divulgação dos resultados obtidos nos levantamentos das condições de ergonomia presentes no ambiente de tranalho?	Lista de presença/Campanhas/ Entrevistas com colaboradores	5,26		0,00					
19	A unidade realiza treinamentos para os empregados voltados a Ergonomia conforme legislação e Guia de Capacitação da Mosaic Fertilizantes ? As campanhas educativas estão sendo realizadas ?	Lista de Presença / Verificação in loco / Certificados / Relatórios de Campanhas / Entrevistas	5,26		0,00					

Check List do PGS-MOS-EHS-202-Próprio

Anexo 4 - 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-202	0,00	0,00%
PONTUAÇÃO DA UNIDADE	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.