



Check List do PGS-MOS-EHS-202-Terceiros

Anexo 7 - Revisão 00

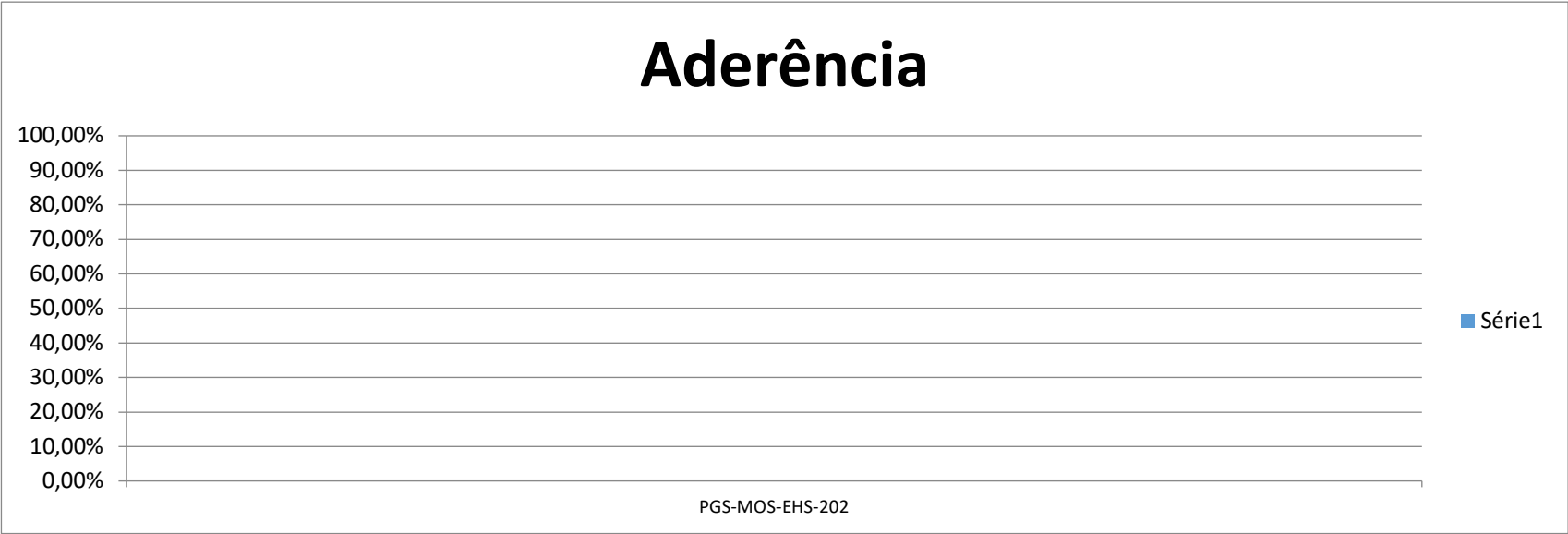
100,00

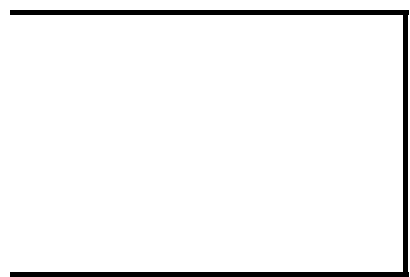
Nº	Quesito	Exemplo para verificação do quesito	Pontuação	Resposta	Pontuação Final	Soma Auxiliar	Pontuação Global	Descrição da Não Conformidade / Observação	Descrição dos Pontos Fortes ou Oportunidades de Melhoria	Outros Comentários e/ou Constatações
1	A empresa contratada possui um programa de Ergonomia estruturado que contempla os itens mínimos da legislação?	Programa de Ergonomia, formulários/ferramentas utilizadas, anexos.	7,69		0,00					
2	Na fase de antecipação em novos projetos, a empresa Contratada realiza uma avaliação preliminar levando em consideração os riscos ergonômicos?	Verificar projetos e formulários de análise de risco e mudanças / Verificação in loco/ Requisitos legais	7,69		0,00					
3	A empresa contratada registra os resultados de Antecipação / Reconhecimento conforme previsto pela NR-17? Todas situações ergonômicas foram consideradas ? Os formulários são mantidos em forma de relatórios e estão disponíveis para consulta das análises realizadas, ações e recomendações que foram propostas?	Verificar utilização do Formulário / Relatórios Técnicos das empresas/ Análise preliminar de riscos ergonomicos	7,69		0,00					
4	Foi realizada a avaliação ergonômica preliminar das situações de trabalho? pode ser realizada por meio de abordagens qualitativas, semiquantitativas, quantitativas ou combinação dessas	Vide formulários /Documento base /Análise preliminar de riscos ergonomicos	7,69		0,00					
5	Para as situações ergonômicas reconhecidas as empresas contratadas elaboraram a Análise Preliminar de Riscos Ergonômicos?	Relatórios Técnicos / Análise preliminar de riscos ergonomicos, Verificação in loco	7,69		0,00					
6	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. As empresas contratadas utilizam de ferramentas de análise visando embasar o diagnóstico ergonômico?	Verificação da AET / Verificar ferramentas de risco/ a Análise Preliminar de Riscos Ergonômicos/ Análise Ergonomica	7,69		0,00					
7	A contratada elaborou o Relatório Técnico de Iluminância conforme NHO-11. Existe um plano de ação para atendimento dos requisitos não atendidos?	Relatório Técnico de Iluminância/ Plano de ação / Cronograma/ Atendimento da NHO-11.	7,69		0,00					
8	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 / Avaliação in loco.	7,69		0,00					
9	A Contratada 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 ? As ações estão sendo gerenciadas no prazo estabelecido e cadastradas em sistema informatizado?	Plano de ação / Avaliação qualitativa / Ações no Sistema informatizado / Análise de Risco.	7,69		0,00					
10	Os itens ergonômicos referente as empresa contratada são verificados durante as inspeções de área ? Os desvios encontrados possuem ações com prazo de conclusão e as mesmas estão dentro de um plano de ação e gerenciados?	Cronograma / Itens identificados na inspeção / relatório de inspeção	7,69		0,00					
11	A empresa contratada estabeleceu uma estratégia de comunicação para informar os dados dos resutados da situação Ergonômica para a Medicina Ocupacional para definição do escopo de vigilância de avaliação/revisão médica de saúde para os empregados expostos? Existe uma interação entre a área de Ergonomia e Medicina do trabalho quanto a análise de risco realizada para os agentes ergonômicos?	Verificar Interface PCMSO - Relatório Técnico e PGR / Sistema Informatizado da empresa contratada/ Relatório da Medicina Ocupacional.	7,69		0,00					
12	A empresa contratada realiza a divulgação dos resultados obtidos nos levantamentos das condições de ergonomia presentes no ambiente de tranalho?	Lista de presença/Campanhas/ Entrevistas com colaboradores	7,69		0,00					
13	A empresa Contratada realiza treinamentos para os empregados voltados a Ergonomia conforme legislação? As campanhas educativas estão sendo realizadas?	Lista de Presença / Verificação in loco / Certificados / Relatórios de Campanhas / Entrevistas	7,72		0,00					

Check List do PGS-MOS-EHS-202-Terceiros

Anexo 7 - 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-202	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.