

**Check List de Implementação de Procedimentos**

**Título do Documento:** Diálogo Diário do Sistema Integrado de Gestão – DDSIG  
**Responsável Técnico:** Polyana Alves Borges

**Código:** PGS-MFS-EHS-008  
**Revisão:** REV.00

**Unidade:** \_\_\_\_\_  
**Avaliador da Implementação:** \_\_\_\_\_

**Data da avaliação:** \_\_\_\_\_  
**Resultado:** #DIV/0!

Item	Tópico	Requisito do Procedimento (Perguntas)	Respostas	Observações
1	Papéis e Responsabilidade	Os gerentes garantem que os DDSIG sejam realizados conforme o procedimento?		
2	Papéis e Responsabilidade	Os gerentes estimulam a participação da equipe nos DDSIG?		
3	Papéis e Responsabilidade	Os facilitadores realizam DDSIG seguindo as etapas de abordagem do procedimento?		
4	Papéis e Responsabilidade	Os facilitadores preparam previamente o conteúdo que será abordado no DDSIG?		
5	Papéis e Responsabilidade	Os facilitadores zelam pelo funcionamento do DDSIG de maneira construtiva perante o grupo?		
6	Papéis e Responsabilidade	Os facilitadores fomentam no grupo a participação, utilizando-se da metodologia andragógica?		
7	Papéis e Responsabilidade	Os funcionários participam ativamente do DDSIG?		
8	Requisitos	O processo de realização do DDSIG tem duração de no máximo 15 minutos?		
9	Requisitos	O processo de realização do DDSIG é aplicado diariamente nas áreas operacionais e de manutenção?		
10	Requisitos	O processo de realização do DDSIG é aplicado semanalmente nas áreas administrativas e áreas de apoio?		
11	Requisitos	O DDSIG discute informações, percepções e valores relacionados ao Meio Ambiente, à Saúde e Segurança Ocupacional, Segurança de Processo e Sistema de Gestão Integrado enfatizando a consulta e participação dos funcionários?		
12	Requisitos	A realização do DDSIG é registrada através de lista de presença datada, constando o tema abordado no dia, o nome e assinatura do facilitador e dos participantes?		
13	Requisitos	O facilitador conduz o DDSIG em 5 etapas (Aquecimento, revisão, introdução, discussão e conclusão) para que a abordagem possa ser eficiente e eficaz, segundo metodologia andragógica?		
14	Requisitos	A verificação de eficácia do DDSIG é realizada no início de um novo DDSIG, verificando a eficácia do DDSIG anterior?		
15	Requisitos	A verificação de eficácia do DDSIG é realizada ensalmente durante uma Inspeção de Olhos Abertos – IOA, sendo esta, registrada conforme Anexo de Formulário de Verificação de Eficácia do DDSIG ou em sistema informatizado (PM Driver)?		

## **CRITÉRIO PARA REFERÊNCIA DE PERCENTUAL DE IMPLANTAÇÃO**

<b>Pontuação</b>	<b>Descritivo do Critério</b>
Até 24%	Procedimento em estágio inicial de implementação; O procedimento está conforme em menos 25% dos itens.
25% - 49%	Procedimento em estágio de implementação; O procedimento está conforme entre 25% e 49% dos itens.
50% - 74%	Procedimento parcialmente implementado; O procedimento está conforme entre 50% e 74% dos casos amostrados.
75% - 99%	Procedimento em estágio avançado de implementação; O procedimento está conforme entre 75% e 99% dos itens; Existem oportunidades de melhoria.
100%	Procedimento totalmente implementado; Nenhum item do procedimento está não-conforme; Todos os funcionários foram treinados e cumprem o procedimento.