



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, seguindo 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

Pontuação	Descritivo do Critério
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.