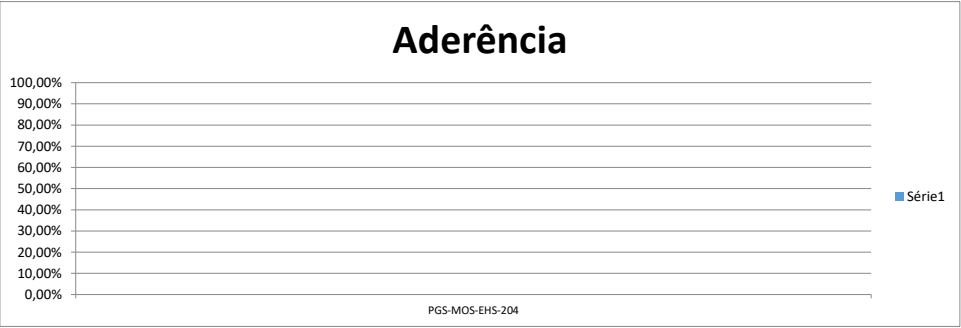


Check List do PGS-MOS-EHS-204-Próprios

Anexo 13 - 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-204	0,00	0,00%
PONTUAÇÃO DA UNIDADE		
	0,00	







Check List do PGS-MOS-EHS-204-Próprios

Anexo 13 - Revisão 01

N°	Quesito	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 Constatções
1	Foi realizada a divulgação do procedimento e anexos para as áreas de interesse?	Divulgação do procedimento/ Conforme papéis e responsabilidade	6,76		0,00			
2	Foi realizado um programa de proteção respiratória conforme Anexo 10 - Documento Base do PPR	Elaboração PPR/ Anexo 10 - Documento Base do PPR	6,66		0,00			
3	Foi implementado o anexo 05- formulário de avaliação do PPR?	Verificar realização e atendimento do anexo 05- formulário de avaliação do PPR	6,66		0,00			
4	É realizado o treinamento de Proteção respiratória com os colaboradores que fazem uso de respiradores ou máscara facial? É evidenciado com lista de presença e certificado?	Verificar a implementação do treinamento de PPR/ lista de presença	6,66		0,00			
5	É realizado treinamento para os profissionais de segurança? Os responsáveis pela distribuição dos Respiradores e Condutor do teste de vedação?	Verificar atendimento ao conteúdo programático / Avaliar lista de presenças / Entrevistar empregados.	6,66		0,00			
6	Quando não descartáveis, os respiradores são inspecionados regularmente? São limpos e higienizados Regularmente? São guardados corretamente quando não estão em uso?	Verificação de cronograma de inspeção e manutenção de respiradores não descartáveis	6,66		0,00			
7	É realizada a divulgação da política de barba e outros fatores que influenciam na vedação do respirador?	Evidência de inspeções/ Campanhas/ Lista de presença/ Registro em sistema informatizado	6,66		0,00			
8	Foi realizado o preenchimento do Anexo 4 - Lista de Informações dos Produtos Químicos, a relação de produtos está atualizada conforme o reconhecimento da última avaliação ambiental?	Verificar Anexo 4 - Lista de Informações dos Produtos Químicos	6,66		0,00			
9	Foi realizado o preenchimento do Anexo 6 - Controle de Ensaio de Vedação para gestão dos empregados expostos a agentes respiratórios? O anexo está de acordo com as últimas avaliações ambientais?	Anexo 6 - Controle de Ensaio de Vedação / GHE's.	6,66		0,00			
10	Foi realizado o preenchimento do Anexo 7 - Plano de Ação - PPR, as ações definidas foram alinhadas com os responsáveis e estão sendo gerenciadas em sistema informatizado? O plano de ação contém as não conformidades evidenciadas no Anexo 5?	Anexo 7 - Plano de Ação - PPR/ Plano de ação/ Sistema Informatizado.	6,66		0,00			
11	É realizado o teste de vedação com todos os colaboradores que utilizam da proteção respiratória? São utilizados somente métodos recomendados pela PPR/Fundacentro?	Registros/ Relatório Médico/Anexo-08.	6,66		0,00			
12	O formulário "Anexo 8 - Formulário de Ensaio de Vedação" foi compartilhado com a Saúde? O mesmo está sendo preenchido e registrado?	Anexo 8 - Formulário de Ensaio de Vedação.	6,66		0,00			

13	As áreas que tem por obrigatoriedade o uso de respiradores estão devidamente sinalizadas?	Verificação in-loco/ Placas e alertas de sinalização	6,66		0,00			
14	É conhecido o Fator de proteção requerida por Agente/GHE ? O "Anexo 9 - Formulário de Seleção dos EPR X Função X Avaliação Ambiental" foi preenchido? O mesmo está de acordo com a ultima avaliação ambiental?	Anexo 9 - Formulário de Seleção dos EPR X Função X Avaliação Ambiental/ Manual da Fundacentro	6,66		0,00			
15	O formulário "Anexo 11 - Formulário Verificação de Aptidão para Utilização de Respirador" foi divulgado e está sendo realizado pela medicina?	Anexo 11 - Formulário Verificação de Aptidão para Utilização de Respirador	6,66		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.