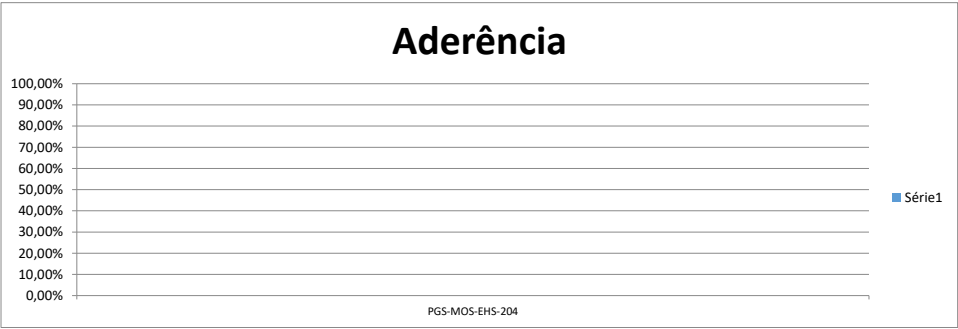


Check List do PGS-MOS-EHS-204-Terceiros

Anexo 14 - 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-204	0,00	0,00%
PONTUAÇÃO DA UNIDADE	0,00	







Check List do PGS-MOS-EHS-204-Terceiros  
Anexo 14 - Revisão 00

Nº	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 Constatações
1	A empresa contratada possui um programa de proteção respiratória atualizado?	Verificação da estrutura base do documento	7,18		0,00			
2	Foi realizada avaliação do PPR conforme manual da Fundacentro?	Verificar a realização da avaliação de eficácia com o anexo da Fundacentro	7,14		0,00			
3	Existe um plano de ação vigente e atualizado para as não conformidades identificadas na avaliação de eficácia do PPR? As ações definidas foram alinhadas com os responsáveis e estão sendo acompanhadas?	Verificar plano de ação e cumprimento dos prazos	7,14		0,00			
4	É realizado o treinamento de Proteção respiratória com os colaboradores que fazem uso de proteção respiratória? É evidenciado lista de presença ou certificado?	Verificar atendimento ao conteúdo programático / Avaliar lista de presenças / Entrevistar empregados.	7,14		0,00			
5	É realizado treinamento para os profissionais de segurança? Os responsáveis pela distribuição dos Respiradores e Condutores do teste de vedação?	Verificar atendimento ao conteúdo programático / Avaliar lista de presenças / Entrevistar empregados.	7,14		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 / Avaliação in loco dos respiradores.	7,14		0,00			
7	É realizada a divulgação da política de barba e outros fatores que influenciem na vedação?	Verificar evidência de inspeções/ Lista de presenças / política de barba.	7,14		0,00			
8	São conhecidos os agentes químicos da empresa, a relação de agentes está atualizada conforme o reconhecimento da última avaliação ambiental?	Verificar a relação Informações dos Produtos Químicos / APRHO	7,14		0,00			
9	Foi identificado algum agente acima do nível de ação ou tolerância? Para os riscos de responsabilidade da contratada, os mesmos estão sendo gerenciados?	Resultados de avaliação ambiental / Gestão de plano de ação	7,14		0,00			
10	É realizado o teste de vedação com todos os colaboradores que utilizam da proteção respiratória? São utilizados somente métodos recomendados pela PPR/Fundacentro?	Teste de vedação/ Registro	7,14		0,00			
11	Existe algum formulário de Ensaio de Vedação? O mesmo está sendo preenchido e registrado?	Formulário de Ensaio de Vedação/ Evidência de registros	7,14		0,00			
12	É conhecido o Fator de proteção requerida por Agente/GHE? O mesmo está de acordo com a última avaliação ambiental?	Fator de proteção mínima requerida/ Manual da Fundacentro	7,14		0,00			
13	As áreas que tem por obrigatoriedade o uso de respiradores estão devidamente sinalizadas?	Verificação in-loco/ Placas e alertas de sinalização	7,14		0,00			
14	É realizada avaliação médica para Verificação de Aptidão para Utilização de Respirador?	Formulário Verificação de Aptidão para Utilização de Respirador	7,14		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.