

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

Anexo 14 - Revisão 00

Unidade	
Responsável pelo Preenchimento	
Participantes:	
Data de Preenchimento	
Título do Documento	

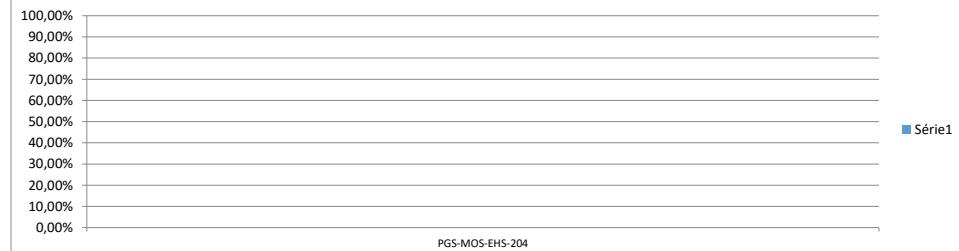
RESULTADO DE ADERÊNCIA

Código do Documento	Pontuação Final	Aderência Final
PGS-MOS-EHS-204	0,00	0,00%

PONTUAÇÃO DA UNIDADE

0,00

Aderência







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 / Entrevisitar empregados.	7,14		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 / Entrevisitar 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	Desritivo 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.