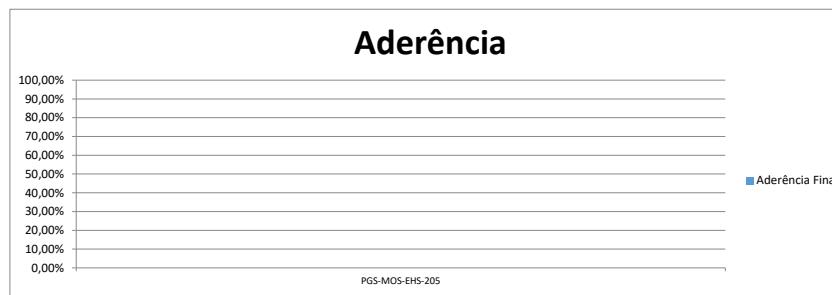




LISTA DE VERIFICAÇÃO DO PGS-MOS-EHS-205

Anexo 01 - Revisão 02

Unidade		
Responsável pelo Preenchimento		
Participantes:		
Data de Preenchimento		
Título do Documento		
RESULTADO DE ADERÊNCIA		
Código do Documento	Pontuação Final	Aderência Final
PGS-MOS-EHS-205	0,00	0,00%
PONTUAÇÃO DA UNIDADE	0,00	





LISTA DE VERIFICAÇÃO DO PGS-MOS-EHS-205
Anexo 01 - Revisão 02

Tema	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
320,00									
GERAL - UNIDADE (Aplicação pelo RT)	1	Existe responsável técnico pela gestão de produtos químicos formalmente designado pelo Gerente da Industrial?	Vide designação formal e assinatura do gerente da unidade.	10,00		0,00			
	2	A unidade utiliza produtos que contenham agentes químicos carcinogênicos (comprovados, prováveis ou possíveis)? Caso exista, possui controles específicos para tais agentes químicos?	Vide inventário / Vide APR-HO / Verificação da FDS e controles implementados	10,00		0,00			
	3	Quando aplicável os exames médicos específicos para os empregados expostos aos produtos químicos são realizados? Os exames médicos estão em dia conforme PCMSO da empresa ?	Vide controle de exames médicos.	10,00		0,00			
	4	Os inventários de produtos químicos estão atualizados no sistema eletrônicos e seguindo no mínimo as informações do padrão da Mosaic?	Vide inventário no sistema eletrônico	10,00		0,00			
	5	Para os produtos que contenham substâncias químicas constantes na Grey List ou Black list são implementadas medidas de controle e elaborados planos de ação prevendo a sua substituição, com prazos definidos? (Quando o produto não tiver o substituto deve solicitar a liberação do gerente do complexo e realizar estudos analíticos para substituição de produtos.)	Vide sistemática / vide autorização gerencial / vide plano de ação	20,00		0,00			
	6	É aplicado o processo que garante que um produto novo somente seja adquirido após a aprovação das áreas de EHS (formulário de aprovação eletrônico) ?	Vide requisições de compra / Vide sistema eletrônico	15,00		0,00			
	7	Os veículos para transporte interno e externo atendem às condições operacionais adequadas e os documentos de transporte estão em conformidade e são realizadas inspeções para verificar as condições operacionais do transporte externo conforme ANEXO 3 do Programa? (Orientação: checar kit de emergência, sistemas de contenção e documentos dos combos e dos caminhões tanques - CNH, MOPP, FDS)	Verificação in loco por amostragem / Vide registro das inspeções com a Segurança Empresarial	20,00		0,00			
	8	São realizados simulados para avaliar a efetividade dos planos de atendimento a emergência relacionados a produtos químicos e os seus resultados são monitorados através de plano de ação?	Vide relatório de simulados / plano de ação	10,00		0,00			
	9	Nos locais de carregamento e descarregamento de produto perigoso existe infraestrutura para limpeza dos veículos e equipamentos de transporte? (Ex: recursos como ponto de água com pressão e mangueira para limpeza de capama, lavador de rodas... Caso limpeza seja realizada fora das unidades operacionais, esta deverá ocorrer exclusivamente em locais devidamente licenciados e regularizados pelos órgãos competentes.)	Verificação in loco / documental (junto ao setor de logística)	10,00		0,00			
	10	Os pátios de espera para caminhões transportando produtos perigosos são pavimentados, possui sistemas de contenção e drenagem, kits de emergência, equipamentos e sinalização de emergência?	Verificação in loco	10,00		0,00			
Armazenamento e Condições do Local (Aplicação pela área)	11	Os produtos químicos estão dentro do prazo de validade e existe sistemática implementada para utilização prioritária de lotes com menor prazo de validade e controle de entrada e saída de produtos químicos (exemplo: FIFO - First In, First Out)?	Verificação in loco	10,00		0,00			
	12	Os produtos químicos estão armazenados em locais bem ventilados, com piso impermeável e sistema de contenção adequado para derramamentos e vazamentos?	Verificação in loco	10,00		0,00			
	13	Há sinalização clara e visível indicando os riscos dos produtos armazenados? (Conforme NR-26 e Sistema Global Harmonizado de Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos - GHS, Exemplo: Pictograma de riscos)	Verificação in loco	10,00		0,00			
	14	Estão disponíveis recursos para resposta a emergência adequados conforme descritos na FDS - Ficha com Dados de Segurança? (Exemplos: extintores, kit de mitigação ambiental, kit de primeiros socorros, proteção contra incêndio, luminária anti explosão...).	Verificação in loco / Vide FDS e/ou Fichas de Emergência in loco	20,00		0,00			
Uso e Manuseio (Aplicação pela área)	15	Os locais de uso e manuseio oferecem espaço adequado para a realização segura de todas as operações (equipamentos, armazenamento, movimentação, operações de limpeza)?	Verificação in loco	10,00		0,00			
	16	Estão disponíveis EPIs e EPCs adequados para os riscos associados a cada produto químico, conforme orientação da FDS?	Verificação in loco / Vide FDS e/ou Fichas de Emergência in loco	15,00		0,00			
Identificação e legibilidade dos rótulos pelo ree	17	Todos os produtos químicos possuem rótulos legíveis e de acordo com as exigências da NR-26 e GHS? (Rotulagem original ou contendo os seguintes itens: a) identificação e composição do produto químico; b) pictograma(s) de perigo; c) palavra de advertência; d) frase(s) de perigo; e) frase(s) de precaução; e f) informações suplementares.)	Verificação in loco	10,00		0,00			

Identificação Rota (Aplicação)	18	Os fracionamentos de produtos químicos estão identificados e rotulados conforme a embalagem original e as embalagens são compatíveis com os produtos?	Verificação in loco	10,00		0,00		
Documentação (Aplicação na área)	19	A FDS - Ficha com Dados de Segurança está disponível, em língua pátria e atualizada? (Orientações: consultar o fabricante sobre a versão mais atualizada da FDS ou considerar o prazo máximo de 5 anos. A FDS deve estar atualizada e legível junto ao produto ou na área que está sendo executado as atividades/armazenados, podendo ser em forma física ou eletrônica (ex. uso de QRCode). Em casos de forma eletrônica o responsável da área deve garantir o acesso a rede aos usuários de produto químico.)	Verificação in loco / Vide FDS	10,00		0,00		
	20	A FISPQ foi substituída pela FDS? (Orientação: o prazo máximo para atualização é jul/2025, caso ainda haja FISPQ na área orientar para a substituição para FDS).	Verificação in loco / Vide FDS	10,00		0,00		
	21	São elaboradas fichas com dados de segurança para descarte de resíduos químicos - FDSR? As mesmas estão disponíveis, atualizadas e conforme a norma técnica ?	Verificação in loco / verificação das FDSR	10,00		0,00		
Treinamento e Capacitação (Aplicação na área)	22	Os trabalhadores foram treinados quanto ao uso, manuseio, riscos associados aos produtos químicos e plano de emergência? (Orientação: a) NR-26 para todos os usuários de produtos químicos; b) PGS-MOS-EHS-205-Gestão de Produtos Químicos para todos os usuários de produtos químicos; c) Movimentação de Produtos Perigosos - MOPP para motoristas que trabalham com o transporte de produtos ou resíduos perigosos; d) Orientações de segurança do local de trabalho)	Vide listas de treinamento / entrevista com os empregados	15,00		0,00		
Áreas de tanques e tubulações - Inspeções e Manutenções (Aplicação na área)	23	Os produtos químicos estão armazenados em local restrito e de forma compatível para evitar reações perigosas (Conforme a NBR 14619)?	Verificação in loco / Matriz de compatibilidade na área	15,00		0,00		
	24	As tubulações possuem um plano de sinalização conforme NBR 6493 e Guia de Sinalização MOSAIC (cor, direção do fluxo, válvulas) e estão em condições que garantem a identificação?	Verificação in loco	10,00		0,00		
	25	As válvulas de passagem de produtos químicos estão em boas condições?	Verificação in loco	15,00		0,00		
	26	As inspeções periódicas em tanques, tubulações e áreas de armazenamento estão sendo realizadas conforme plano de manutenção? O plano está com as ações em dia?	Verificação in loco	15,00		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.