

	SCGÁS – Companhia de Gás de Santa Catarina		
	PROCEDIMENTO DE SEGURANÇA		PR-00.400.SMS.016
	Unidade: GESMS/DP	Usuário: Interno	Página 1 de 7
	PR-16 – INSPEÇÕES GERAIS		

ANEXO III - CHECK LIST DE SEGURANÇA				
[] MOBILIZAÇÃO		[] OBRA DE C&M		[] OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO
1 DADOS DE FISCALIZAÇÃO:		Nº Relatório de GESMS:		
Data:	Hora de Início:		Hora de Término:	
Nome do acompanhante da Empresa:				
2 DADOS DO FISCAL		3 DADOS DA EMPRESA FISCALIZADA:		
Empresa:		Empresa:		
Nome:		E-mail:		
Função/Cargo:		Telefone:		
e-mail:		Cidade/UF:		
Telefone:		CNPJ:		
4 DADOS DA OBRA/SERVIÇO FISCALIZADA:				
Obra/Serviço:				
Responsável pela obra/Serviço:				
Nº de funcionários:		Cidade/UF:		
CEP:		Telefone:		
Data de início da obra/Serviço:		Previsão de término da obra/Serviço:		
Endereço:				
1. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS				
Item	DESCRIÇÃO	Sim	Não	N/A
1.1	Há lavatórios, vaso sanitários e mictórios na proporção de 1 para 20 trabalhadores?			
1.2	Há chuveiro na proporção de 1 para 10 trabalhadores?			
1.3	As instalações sanitárias estão em perfeito estado de conservação e higiene?			
1.4	Há portas de acesso que impeçam o devassamento?			
1.5	Existe fornecimento de papel higiênico e lixeiras com tampa?			
1.6	Há separação por sexo e estão identificadas?			
2. VESTIÁRIO				
Item	DESCRIÇÃO	Sim	Não	N/A
2.1	Há paredes de alvenaria, madeira ou material equivalente?			
2.2	Há pisos de concreto, cimento, madeira ou material equivalente?			
2.3	Há cobertura que proteja contra as intempéries?			
2.4	Há iluminação natural e/ou artificial?			
2.5	Há armários individuais dotados de fechadura ou dispositivo com cadeado?			
2.6	Há banco em número suficiente para atender os usuários, com largura mínima de 0,3m?			
3. ALOJAMENTO				
Item	DESCRIÇÃO	Sim	Não	N/A
3.1	Há área mínima de 3 m² por cama/armário, incluindo área de circulação?			
3.2	Há lençol, fronha, cobertor e travesseiro em condições adequadas de higiene?			
3.3	Não há atividades de cozinhar e aquecer refeições dentro do alojamento? Não entendi... isso não é no "local para refeições"???			
3.4	O alojamento é mantido em bom estado de conservação, higiene e limpeza?			
3.5	Há bebedouros na proporção de 1 para 25 trabalhadores?			
4. LOCAL PARA REFEIÇÕES				
Item	DESCRIÇÃO	Sim	Não	N/A
4.1	O local para refeições é isolado (sem comunicação direta) das instalações sanitárias?			
4.2	O local para refeições tem paredes que permitam o isolamento durante as refeições?			
4.3	O local para refeições tem piso de concreto, cimentado ou de outro material lavável?			
4.4	O local para refeições tem cobertura que proteja das intempéries?			

 COMPANHIA DE GÁS DE SANTA CATARINA	SCGÁS – Companhia de Gás de Santa Catarina		
	PROCEDIMENTO DE SEGURANÇA		PR-00.400.SMS.016
	Unidade: GESMS/DP	Usuário: Interno	Página 2 de 7
	PR-16 – INSPEÇÕES GERAIS		

4.5	O local para refeições tem capacidade para garantir o atendimento de todos os trabalhadores no horário de refeições?			
4.6	O local para refeições tem ventilação e iluminação natural e/ou artificial?			
4.7	O local para refeições tem lavatório instalado em suas proximidades ou no seu interior?			
4.8	O local para refeições tem mesas com tampos lisos e laváveis?			
4.9	O local para refeições tem assentos em número suficientes para atender aos usuários?			

5. ESCAVAÇÃO

Item	DESCRIÇÃO	Sim	Não	N/A
5.1	A área de escavação foi previamente limpa?			
5.2	Houve escoramento de tudo que possa ter risco de comprometimento da estabilidade?			
5.3	As escavações com profundidade superior a 1,25m ou instáveis com profundidade menor foram escorados?			
5.4	Há escadas ou rampas de acesso nas escavações com mais de 1,25m de profundidade?			
5.5	Os materiais são depositados a uma distância superior a metade da profundidade?			
5.6	Há sinalização de advertência, inclusive noturna, e barreira de isolamento?			

6. OPERAÇÕES DE SOLDAGEM E CORTE A QUENTE

Item	DESCRIÇÃO	Sim	Não	N/A
6.1	São realizadas por trabalhadores qualificados?			
6.2	Existe APR específica?			
6.3	As mangueiras possuem mecanismos contra o retrocesso das chamas?			
6.4	É proibida a presença de substâncias inflamáveis e/ou explosivas próximas às garrafas de O ₂ (oxigênio)?			
6.5	Os equipamentos de soldagem estão aterrados?			
6.6	Os trabalhadores estão usando EPI adequados para a atividade?			
6.7	É isolada a área de soldagem?			

7. RAMPAS, ESCADAS E PASSARELAS

Item	DESCRIÇÃO	Sim	Não	N/A
7.1	A madeira das escadas/rampas/passarelas é de boa qualidade. Sem nós e rachaduras?			
7.2	As escadas de uso coletivo, rampas, passarelas são de construção sólida e dotadas de corrimão e rodapé?			
7.3	Escadas provisórias de uso coletivo têm largura mínima de 0,80m e patamar a cada 2,90m de altura?			
7.4	As rampas/passarelas provisórias são construídas e mantidas em condições de uso e segurança?			
7.5	As rampas provisórias são fixadas no piso inferior e superior e não ultrapassam 30° de inclinação?			

8. MEDIDAS DE PROTEÇÃO CONTRA QUEDA DE ALTURA

Item	DESCRIÇÃO	Sim	Não	N/A
8.1	Há proteção contra quedas por meio de guarda-corpo e rodapé?			
8.2	O guarda-corpo é construído com altura de 1,2m para o travessão superior e 0,70, para o travessão intermediário?			
8.3	O rodapé tem altura de 0,2m?			

9. MOVIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAIS E PESSOAS

Item	DESCRIÇÃO	Sim	Não	N/A
9.1	A manutenção de que? é executada por trabalhador qualificado, sob supervisão de profissional legalmente habilitado?			
9.2	Os equipamentos de movimentação de materiais são operados por trabalhador qualificado com anotação de função na CTPS?			
9.3	No transporte de materiais, é proibida a circulação de pessoas sob a área de movimentação de carga? É isolada?			
9.4	São tomadas precauções especiais (quanto ao afastamento) na movimentação de máquinas e equipamentos próximos a redes elétricas?			

	SCGÁS – Companhia de Gás de Santa Catarina			
	PROCEDIMENTO DE SEGURANÇA		PR-00.400.SMS.016	
	Unidade: GESMS/DP		Usuário: Interno	Página 3 de 7
	PR-16 – INSPEÇÕES GERAIS			

9.5	Existe APR específica para movimentação de carga?			
10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
Item	DESCRIÇÃO	Sim	Não	N/A
10.1	A execução e manutenção das instalações elétricas são realizadas por trabalhador qualificado?			
10.2	Serviços em circuito elétrico ligado apresentam medidas de proteção, uso de ferramentas apropriadas e EPIs?			
10.3	Os circuitos elétricos são protegidos contra impactos mecânicos, umidade e agentes corrosivos?			
10.4	As estruturas e carcaças dos equipamentos elétricos são eletricamente aterradas?			
10.5	Há isolamento adequado nos casos em que haja possibilidade de contato acidental com qualquer parte viva?			
10.6	Os quadros de distribuição são trancados, sendo seus circuitos, identificados?			
11. MÁQUINAS, EQUIPAMENTO E FERRAMENTAS DIVERSAS				
Item	DESCRIÇÃO	Sim	Não	N/A
11.1	As partes móveis e perigosas das máquinas ao alcance dos trabalhadores são protegidas?			
11.2	As máquinas e os equipamentos que ofereçam risco são providos de proteção adequada?			
11.3	As máquinas e os equipamentos têm dispositivo de acionamento e parada?			
11.4	As máquinas têm dispositivos de bloqueio para impedir seu acionamento por pessoa não autorizada?			
11.5	As inspeções de máquinas e equipamentos são registradas em documentos específicos?			
12. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL				
Item	DESCRIÇÃO	Sim	Não	N/A
12.1	É feita a limpeza e higienização dos EPIs?			
12.2	Os EPIs possuem certificado de aprovação - CA?			
12.3	As fichas de entrega de EPIs estão assinadas?			
13. SINALIZAÇÃO CANTEIRO / FRENTES DE SERVIÇO				
Item	DESCRIÇÃO	Sim	Não	N/A
13.1	São colocados cartazes alusivos à prevenção de acidentes e doenças do trabalho?			
13.2	As áreas de riscos estão sinalizadas?			
13.3	Os locais de armazenamento de inflamáveis estão sinalizados com avisos?			
13.4	São colocados cartazes alusivos ao uso de EPIs?			
14. FORNECIMENTOS DE ÁGUA POTÁVEL				
Item	DESCRIÇÃO	Sim	Não	N/A
14.1	Há água potável filtrada e fresca em bebedouro, na proporção de 1 para cada grupo de 25 trabalhadores?			
14.2	São disponibilizados copos descartáveis?			
15. ORDEM E LIMPEZA				
Item	DESCRIÇÃO	Sim	Não	N/A
15.1	O canteiro de obras está organizado, limpo e desimpedido nas vias de circulação, passagens e escadarias?			
15.2	O entulho e sobras de materiais são regularmente coletados e removidos?			
15.3	É proibida a queima de lixo ou qualquer outro material no interior do canteiro de obras?			
15.4	É proibido manter lixo ou entulho acumulado ou exposto em locais inadequados dos canteiros de obras?			
16. TREINAMENTO				
Item	DESCRIÇÃO	Sim	Não	N/A
16.1	Tem lista de presença?			
16.2	Tem participação dos Gestores e Lideranças?			
16.3	Os temas, Alcoolismo, Doenças Sexualmente transmissíveis, Riscos Ocupacionais, Conscientização Ambiental, Tabagismo, Princípios de Combate a Incêndio, são			

	SCGÁS – Companhia de Gás de Santa Catarina			
	PROCEDIMENTO DE SEGURANÇA		PR-00.400.SMS.016	
	Unidade: GESMS/DP		Usuário: Interno	Página 4 de 7
	PR-16 – INSPEÇÕES GERAIS			

	abordados?			
16.4	É realizado o Diálogo Diário de Segurança - DDS?			
16.5	Os novos colaboradores recebem o treinamento de integração SMS?			
17. MEIO AMBIENTE – OS ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS				
Item	DESCRIÇÃO	Sim	Não	N/A
17.1	No programa de gestão ambiental foram estabelecidos objetivos e metas para minimização dos aspectos ambientais? (minimização de aspectos ambientais?)			
17.2	São monitorados periodicamente?			
17.3	Existe registros de medições?			
17.4	Existe documento comprovante da destinação final dos resíduos?			
17.5	Os Efluentes Líquidos são monitorados e medidos?			
17.6	Os Efluentes Líquidos são tratados de alguma forma?			
17.7	Existe relação dos Resíduos Sólidos?			
17.8	Os Resíduos Sólidos são descartados adequadamente?			
18. EMERGÊNCIAS				
Item	DESCRIÇÃO	Sim	Não	N/A
18.1	Possui Brigada de Incêndio?			
18.2	Possui Kit de Primeiros Socorros?			
18.3	Existe Plano de Atendimento a Emergências - PAE?			
18.4	Cópia do Plano está disponível na obra/serviço?			
19. RISCOS ENCONTRADOS				
Item	DESCRIÇÃO	Sim	Não	N/A
19.1	Se existentes, os riscos FÍSICOS no local de trabalho são adequadamente tratados? (Ruído, vibração, frio, calor, radiação, umidade)			
19.2	Se existentes, os riscos QUÍMICOS no local de trabalho são adequadamente tratados? (Poeiras, fumos, névoas, gases, vapores, substancias químicas)			
19.3	Se existentes, os riscos BIOLÓGICOS no local de trabalho são adequadamente tratados? (Vírus, bactérias, fungos, parasitas, bacilos).			
19.4	Se existentes, os riscos ERGONÔMICOS no local de trabalho são adequadamente tratados? (Levantamento de peso, postura inadequada, esforço físico intenso).			
19.5	Se existentes, os riscos de ACIDENTES no local de trabalho São adequadamente tratados? (Máquinas e equipamentos sem proteção, eletricidade, animais peçonhentos, iluminação).			
20. EXTINTORES DE INCÊNDIO				
Item	DESCRIÇÃO	Sim	Não	N/A
20.1	Existem extintores no local de trabalho?			
20.2	As quantidades extintoras estão corretamente dimensionadas?			
20.3	Estão com o lacre íntegro?			
20.4	Estão com os mangotes em bom estado?			
20.5	Estão com os manômetros em bom estado?			
20.6	Estão sinalizados?			
20.7	Estão desobstruídos?			
20.8	Possuem etiqueta de identificação no corpo do extintor?			
21. EQUIPAMENTOS MOTORIZADOS (EMPILHADEIRA, TRATORES, CAMINHÕES e ETC.				
Item	DESCRIÇÃO	Sim	Não	N/A
21.1	Os operários de equipamentos motorizados estão devidamente habilitados (empilhadeira, trator, caminhão, munck, etc.)			
21.2	Os equipamentos motorizados estão visualmente em boas condições de uso?			
21.3	Possuem alerta sonoro de marcha à ré?			
21.4	Iluminação externa está funcionando (farol, luz de freio)?			
21.5	É feita manutenção nos veículos e máquinas?			

	SCGÁS – Companhia de Gás de Santa Catarina		
	PROCEDIMENTO DE SEGURANÇA		PR-00.400.SMS.016
	Unidade: GESMS/DP	Usuário: Interno	Página 5 de 7
	PR-16 – INSPEÇÕES GERAIS		

21.6	Existe algum tipo de vazamento (combustível e afins)?			
21.7	Possuem extintor de incêndio?			
22. PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO E SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO				
Item	DESCRIÇÃO	Sim	Não	N/A
22.1	Existe?			
22.2	Está atualizado? (Nº de funcionários, prazo de validade).			
22.3	Tem relatório Anual?			
22.4	Os funcionários realizaram exames admissionais e exames periódicos?			
23. PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO - PGR				
Item	DESCRIÇÃO	Sim	Não	N/A
23.1	O PGR – Programa de Gerenciamento de Riscos, foi elaborado por engenheiro de seg. do trabalho?			
23.2	O PGR conta com descritivo das condições e meio ambiente do trabalho com riscos de acidentes e de doenças do trabalho, e suas respectivas medidas preventivas?			
23.3	O PGR conta com especificação técnica das proteções coletivas e individuais a serem utilizadas?			
23.4	O PGR conta com o cronograma de implantação das medidas preventivas?			
23.5	O PGR conta com layout inicial do canteiro de obras, contemplando, inclusive, previsão de dimensionamento das áreas de vivência?			
23.	O PGR conta com um programa educativo contemplando a temática de prevenção de acidentes e doenças do trabalho, com carga horária?			
24. COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES - CIPA				
Item	DESCRIÇÃO	Sim	Não	N/A
24.1	Possui?			
24.2	É registrado na delegacia regional do trabalho?			
24.3	Possui cronograma de reuniões anual?			
24.4	Possui comprovação do curso para os seus integrantes?			
24.5	Possui número de representantes suficientes?			

	SCGÁS – Companhia de Gás de Santa Catarina		
	PROCEDIMENTO DE SEGURANÇA		PR-00.400.SMS.016
	Unidade: GESMS/DP	Usuário: Interno	Página 6 de 7
	PR-16 – INSPEÇÕES GERAIS		

Recomendações e observações:

	SCGÁS – Companhia de Gás de Santa Catarina		
	PROCEDIMENTO DE SEGURANÇA		PR-00.400.SMS.016
	Unidade: GESMS/DP	Usuário: Interno	Página 7 de 7
	PR-16 – INSPEÇÕES GERAIS		

Relatório fotográfico:

Legenda: Sim = OK Não = Não OK N/A = Não aplicável