

	SCGÁS – Companhia de Gás de Santa Catarina		
	PROCEDIMENTO DE SEGURANÇA		PR-00.400.SMS.016
	Unidade: GESMS/DP	Usuário: Interno	Página 1 de 2
	PR-16 – INSPEÇÕES DE ROTINA		

ANEXO IV CHECK LIST DE SEGURANÇA – ESTAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE CUSTÓDIA (ETC)				
Base Operacional:		Nº Relatório de SMS:		
Local:		Data: ____/____/____		
Responsável pela inspeção GESMS:		Hora de início: :		
Responsável da GEMAN:		Hora de término: :		
Item	DESCRIÇÃO	Sim	Não	N/A
1	AMBIENTE DE TRABALHO			
1.1	Existe portão de acesso no local?			
1.2	As vias de acesso são mantidas em boas condições de circulação?			
1.3	Estão instaladas as placas de advertência “Não Fume”, “telefones de emergência”, “área classificada” e “Inflamável”?			
1.4	Existe placa de sinalização sobre quais EPIs são obrigatórios?			
1.5	Existe mapa de risco?			
1.6	O ambiente de trabalho está organizado e limpo?			
1.7	A cerca de delimitação da área da estação está em boas condições e garante a segurança do local?			
1.8	Existe placa de identificação (TAG) dos equipamentos (ETC, EMED, SDO, ERP)?			
1.9	Os equipamentos estão em boas condições (visual)?			
1.10	As tubulações apresentam visualmente bom estado de conservação (oxidação, amassados ou trincas)?			
1.11	Os manômetros estão em boas condições operacionais?			
1.12	Existe a placa de identificação do fabricante da estação/equipamento (EMED, ERP, SDO), indicando a PMTA, número de série e modelo?			
2	SPDA / INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
2.1	As instalações elétricas e as caixas a prova de explosão estão adequadas e hermeticamente fechadas?			
2.2	A instalação do dispositivo de supressão de surto (DPS) está visualmente funcional?			
2.3	As instalações (portão, cerca, skid, estrutura, cobertura e equipamentos), estão interligados ao sistema de aterramento?			
3	SDO			
3.1	Existe identificação nas VES de entrada e saída no reservatório de odorante?			
3.2	A FISPQ (Odorante e GN) encontra-se no local?			
3.3	O SDO possui manual dos equipamentos no local?			
3.4	A válvula de alívio identifica a PMTA?			
3.6	O vaso de pressão apresenta visualmente bom estado de conservação (oxidação, amassados ou trincas)?			
3.7	A bacia de contenção e a caixa de drenagem estão desobstruídas e operacionais?			
3.8	Proteção Ambiental – Itens de Segurança estão de acordo com a “IS-15”?			
4	EPC			
4.1	O chuveiro de emergência e os Lava-Olhos estão funcionando adequadamente?			
4.2	O chuveiro de emergência e lava-olhos detêm de placa de sinalização visível?			
4.4	Os esguichos do lava-olhos, sua altura mínima de jato é de aproximadamente 20 cm?			
4.5	Possui extintores de incêndio adequados, próximos, válidos e em condições de uso?			
5	ERGONOMIA			
5.1	Não existem desníveis críticos no piso que produzam riscos?			
5.2	Existe corrimão das escadas e patamares?			

Observações e Recomendações:

Relatório fotográfico: