|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1 GERAL** | | | | | | |
| **ITENS DE VERIFICAÇÃO** | | **SIM** | **NÃO** | **NA** | | **OBSERVAÇÃO** |
| **1.1** | Capa (com vigência do PGR) |  |  |  | | Não possui vigência |
| **1.2** | Índice |  |  |  | |  |
| **1.3** | Encadernação |  |  |  | |  |
| **1.4** | Paginação |  |  |  | |  |
| 1.5 | Rubrica do responsável Técnico |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2 - IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA** | | | | | |
| **2.1 - DADOS GERAIS** | | | | | |
| **2.1.1** | Razão Social |  |  |  |  |
| **2.1.2** | Nome Fantasia |  |  |  |  |
| **2.1.3** | Endereço |  |  |  |  |
| **2.1.4** | Telefone |  |  |  |  |
| **2.1.5** | E-mail |  |  |  |  |
| **2.1.6** | Preposto da empresa |  |  |  |  |
| **2.1.7** | CNPJ |  |  |  |  |
| **2.1.8** | Inscrição Estadual |  |  |  |  |
| **2.1.9** | CNAE (código e Descrição) |  |  |  |  |
| **2.1.10** | Atividade Principal |  |  |  |  |
| **2.1.11** | Grau de Risco (Empresa) |  |  |  |  |
| **2.1.12** | Grau de Risco ( Contratante) |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 - DADOS DO CONTRATO | | | | | |
| **3.1** | Objeto |  |  |  |  |
| **3.2** | Vigência (início e fim) |  |  |  |  |
| **3.4** | Local(is) de Trabalho |  |  |  |  |
| **3.5** | Número de empregados |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4 - ORGANOGRAMA/FLUXOGRAMA** | | | | | |
| **4.1** | Organograma |  |  |  |  |
| **4.2** | Fluxograma |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5 - POLÍTICA DE ATUAÇÃO** | | | | | |
| **5.1** | Política de Segurança |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6 - INTRODUÇÃO** | | | | | |
| **6.1 - OBJETIVO** | | | | | |
| **6.1.1** | OBJETIVOS |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7 - PRIORIDADES, METAS E CRONOGRAMA** | | | | | |
| **7.1** | Metas |  |  |  |  |
| **7.2** | Prioridades |  |  |  |  |
| **7.3** | Cronograma (Plano de Ação) |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8 - RESPONSABILIDADES** | | | | | |
| **8.1** | Diretoria/Gerência |  |  |  |  |
| **8.2** | Chefia/Supervisão |  |  |  |  |
| **8.3** | SESMT/Designado da CIPAMIN |  |  |  |  |
| **8.4** | Empregados |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **9 - ETAPAS DO PGR** | | | | | |
| **9.1 - ANTECIPAÇÃO, RECONHECIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS** | | | | | |
| **9.1.1** | Físicos, químicos e Biológicos (APR - HO) |  |  |  |  |
| **9.1.2** | Atmosfera Explosiva |  |  |  |  |
| **9.1.3** | Deficiência de Oxigênio |  |  |  |  |
| **9.1.4** | Ventilação |  |  |  |  |
| **9.1.5** | Proteção Respiratória |  |  |  |  |
| **9.1.6** | Investigação e Análise de Acidentes do Trabalho |  |  |  |  |
| **9.1.7** | Ergonomia e Organização do Trabalho |  |  |  |  |
| **9.1.8** | Trabalho em Altura |  |  |  |  |
| **9.1.9** | Trabalho em Profundidade |  |  |  |  |
| **9.1.10** | Trabalho em Espaço Confinado |  |  |  |  |
| **9.1.11** | Energia Elétrica |  |  |  |  |
| **9.1.12** | Máquinas e Equipamentos |  |  |  |  |
| **9.1.13** | Veículos |  |  |  |  |
| **9.1.14** | Trabalhos Manuais |  |  |  |  |
| **9.1.15** | Equipamentos de Proteção Individual |  |  |  |  |
| **9.1.16** | Estabilidade de Maciço |  |  |  |  |
| **9.1.17** | Plano de Emergência |  |  |  |  |
| **9.1.18** | Outros Riscos Resultantes de Modificações/Novas Tecnologias |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **10 - AVALIAÇÃO DOS RISCOS E DA EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL** | | | | | |
| **10.1** | Avaliação Semi-quantitativa dos riscos/Qualitativa |  |  |  |  |
| **10.2** | Matriz de Riscos |  |  |  |  |
| **10.3** | Avaliação Qualitativa da Exposição |  |  |  |  |
| **10.4** | Metodologia utilizada por Agente Monitorado |  |  |  |  |
| **10.5** | Tabela de Resultados |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **11 - MEDIDAS DE CONTROLE** | | | | | |
| **11.1** | Medidas de Proteção Coletiva |  |  |  |  |
| **11.2** | Medidas de Proteção individual |  |  |  |  |
| **11.3** | Medidas Administrativas ou de Organização do Trabalho |  |  |  |  |
| **11.4** | Quadro de EPI's - Quadro sinóptico |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **12 - MONITORAMENTO DA EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL** | | | | | |
| **12.1** | Avaliação Quantitativa da Exposição |  |  |  |  |
| **12.2** | Metodologia utilizada por agente monitorado |  |  |  |  |
| **12.3** | Equipamentos utilizados por Agente Monitorado |  |  |  |  |
| **12.4** | Tabela de resultados |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **13 - REGISTRO, MANUTENÇÃO, REPRODUÇÃO, RASTREABILIDADE E DIVULGAÇÃO DOS DADOS** | | | | | |
| **13.1** | Relatório dos Equipamentos (Histograma) |  |  |  |  |
| **13.2** | Laudos analíticos |  |  |  |  |
| **13.3** | Certificados de Calibração |  |  |  |  |
| **13.4** | Planilhas de campo/memórias de cálculo |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **14 - AVALIAÇÃO DO PROGRAMA** | | | | | |
| **14.1** | Avaliação Periódica (no mínimo trimestral) |  |  |  |  |
| **14.2** | Avaliação Global |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **15 - PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE SAÚDE E SEGURANÇA** | | | | | |
| **15.1** | Programa de Proteção Respiratória - PPR |  |  |  |  |
| **15.2** | Programa de Proteção Auditiva - PCA |  |  |  |  |
| **15.3** | Ergonomia e organização do trabalho |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **16 - CONCLUSÃO** | | | | | |
| **16.1** | Conclusão |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **17 - AUTORES E COLABORADORES** | | | | | |
| **17.1** | Responsável Técnico (Engenheiro de Segurança do Trabalho). | x |  |  |  |
| **17.2** | Responsável pela Empresa para a implantação do PGR | x |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **18 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - REGISTRO CREA/CAU (VERIFICAR DATA DE INICIO E FIM DA ABERTURA DA ART)** | | | | | |
| **18.1** | ART/CAU (Engenheiro de Segurança do Trabalho) |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **19 - PRÉ-ANÁLISE** | | | | | |
| **19.1** | Liberado para análise Técnica |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **20 - ANÁLISE TÉCNICA** | | | | | |
| **20.1** | Pendências |  |  |  |  |
| **20.2** | Apresentação para reavaliação em 5 dias úteis |  |  |  |  |

**OBSERVAÇÕES FINAIS**

|  |  |
| --- | --- |
| **CONTROLE DE RECEBIMENTO / ENTREGA** | |
|  | |
| **LOCAL E DATA DE RECEBIMENTO** | |
| **Local**: | **Data:** / / |
|  | |
| **ASSINATURAS RESPONSÁVEIS** | |
|  | |
|  |  |
| **Responsável Empresa Contratada**  Nome Legível e assinatura | **Responsável pelo Recebimento**  Nome Legível e Assinatura |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **REVISÃO** | **ITEM** | **HISTÓRICO DA REVISÃO** | **DATA** |
| 1.0 | Todos | Versão Inicial |  |