

ULC ISO 0437: GUIA AUDITORIA DO IDSSMA (Índice de Desempenho de Saúde, Segurança e Meio Ambiente)

Empresa auditada:	Total de pontos possíveis:	830	
Nº de pessoas que fazem parte do IDSSMA:	Total de pontos obtidos:	0	0%
Data da auditoria:	Local da auditoria:		
Auditor:	Área ou Empresa do Auditor:		
Participantes (auditados):			

Obs.: Não considerar como pontos possíveis os itens não aplicáveis a empresa.

ITENS	IMPLANTAÇÃO DO IDSSMA (90 pontos)		PONTUAÇÃO		
	PERGUNTAS	EVIDÊNCIAS	PONTOS POSSÍVEIS	PONTOS OBTIDOS	ÍNDICE (%)
1	A empresa implantou o Programa IDSSMA no início do ano (janeiro) e o mesmo está assinado pelo líder da empresa? implantado nos 12 meses (desde janeiro) = 12 pontos implantado nos 10 meses = 10 pontos implantado nos 09 meses = 09 pontos (e assim por diante...)	Ver data de implantação do programa IDSSMA e assinatura do líder.	12		0%
2	O Programa de IDSSMA contém os itens conforme a ULC 0410?	Ver programa IDSSMA da empresa versus os itens do IDE do ULC 0410	8		0%
3	O Programa de IDSSMA da empresa é de conhecimento de todos?	Listas de presença/e-mail/Entrevistas nas áreas	10		0%
4	Está definido nome do Coordenador do IDSSMA?	Ver programa de IDSSMA da Empresa	10		0%
5	As metas mensais previstas na planilha de avaliação mensal do IDSSMA enviada para SSMA estão conforme Programa de IDSSMA anual da Empresa?	Ver planilhas de avaliação mensal versus Programa de IDSSMA da Empresa	10		0%
6	Foi realizada análise crítica dos itens do IDSSMA com elaboração de plano de ação? Exemplos de itens da análise crítica: cumprimento do IDSSMA, item menos cumpridos ou que precisam de reforço, etc.	Verificar análise crítica e plano de ação gerado	15		0%
7	Existe acompanhamento das ações geradas nas análises críticas?	Ver sistema de acompanhamento de ações	10		0%
8	As ações geradas na auditoria anual do IDSSMA foram implantadas? > ou = 80% das ações implantadas ou no prazo = 15 pontos < 80% = 10 pontos > 10% e < ou = 50% = 5 pontos < que 5% = 0	Ver sistema de acompanhamento de ações	15		0%
TOTAL PONTOS			90	0	0%

ITENS	DSSMA - DIÁLOGOS DE SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE (80 pontos)		PONTUAÇÃO		
	PERGUNTAS	EVIDÊNCIAS	PONTOS POSSÍVEIS	PONTOS OBTIDOS	ÍNDICE (%)
1	Foi estabelecida meta mensal (quantidade) de DSSMAs a serem realizados?	Ver programa de IDSSMA da empresa	8		0%
2	Foi estabelecido programação anual para a realização do DSSMA?	Ver programa de IDSSMA da empresa	5		0%
3	Foi divulgado a programação anual para realização do DSSMA com todas as pessoas que participam?	Listas de presença/e-mail/Entrevistas nas áreas/Atas de reuniões	3		0%
4	As listas de presença dos DSSMA`s possuem em todas as páginas as seguintes informações: tema, data, nome de quem está ministrando, nomes, matrículas, área ou empresa e assinatura dos participantes.	Ver listas de presença dos DSSMA`s	5		0%
5	São discutidos nos DSSMA's assuntos relacionados a Qualidade OU Saúde OU Segurança OU Meio Ambiente?	Ver listas de presença dos DSSMA`s (Assegurar apenas que os assuntos dos DSSMAs são de Qualidade (que possa ter impacto em SSMA), saúde, segurança e meio ambiente.	5		0%
6	São discutidos nos DSSMA's assuntos relacionados a Qualidade OU Saúde OU Segurança OU Meio Ambiente?	Mostrar divulgação	4		0%
7	O número de DSSMA previstos no programa anual está conforme com a planilha de avaliação do IDSSMA mensal enviada para a área de SSMA?	Ver planilhas de avaliação mensal do IDSSMA e Programa anual do IDSSMA	5		0%
8	O número de DSSMA previstos no programa foram realmente realizados?	Ver listas de presença dos DSSMA`s	5		0%
9	É realizado o acompanhamento da frequência dos DSSMA realizados?	Ver acompanhamento de frequência	5		0%
10	Os funcionários participaram do DSSMA? > 70% = 15 pontos < ou = 70% = 10 pontos > 10% e < ou = 50% = 5 pontos < 5% =0	Ver listas de presença dos DSSMA`s	15		0%
11	O líder participou dos DSSMA? > 70% dos DSSMA = 15 pontos < ou = 70% = 10 pontos > 10% e < ou = 50% = 5 pontos < 5% =0	Ver listas de presença dos DSSMA`s	20		0%
TOTAL PONTOS			80	0	0%

ITENS	AFA - AUDITORIA FOCADA EM ATITUDE (50 Pontos)		PONTUAÇÃO		
	PERGUNTAS	EVIDÊNCIAS	PONTOS POSSÍVEIS	PONTOS OBTIDOS	ÍNDICE (%)
1	Os líderes estão realizando as AFAs conforme meta mínima estabelecida?	Ver AFAs realizadas versus meta mínima estabelecida no programa de IDSSMA anual	15		0%
2	O número de AFAs previstas no programa anual está conforme com a planilha de avaliação mensal do IDSSMA mensal enviada para a área de SSMA?	Ver planilhas de avaliação mensal do IDSSMA e Programa anual do IDSSMA	5		0%
3	Foi realizada análise crítica trimestral dos desvios encontrados nas AFAs com plano de ação? Exemplos de itens da análise crítica: percentual de cumprimento do item, cumprimento da meta pela lideranças, cumprimento da meta das demais pessoas, percentual das pessoas que foram treinadas, princIDSSMAais desvios observados na sua área ou empresa, princIDSSMAais desvios observados pelos observadores de sua área ou empresa, princIDSSMAais desvios encontrados por área ou por empresa, etc.	Verificar análise crítica e plano de ação gerado	20		0%
4	Existe acompanhamento das ações geradas nas análises críticas?	Ver sistema de acompanhamento de ações	10		0%
TOTAL PONTOS			50	0	0%

ITENS	REUNIÕES MENSAS DE SSMA (70 pontos)		PONTUAÇÃO		
	PERGUNTAS	EVIDÊNCIAS	PONTOS POSSÍVEIS	PONTOS OBTIDOS	ÍNDICE (%)
1	Foi estabelecido calendários anula para realização das reuniões mensais de SSMA?	Ver programa se no Programa anual do IDSSMA está contemplado o calendário	5		0%
2	A pauta mínima está conforme procedimento que trata sobre o IDSSMA?	Ver ata/súmula da reunião	5		0%
3	Foi elaborada ata com ações com responsáveis e prazos?	Ver ata/súmula da reunião	5		0%
4	Existe acompanhamento das ações geradas nas reuniões?	Ver listas de presença dos DSSMA`s	10		0%
7	O número de Reuniões previstas no programa anual de IDSSMA está conforme com a planilha de avaliação do IDSSMA mensal enviada para a área de SSMA?	Ver planilhas de avaliação mensal do IDSSMA e Programa anual do IDSSMA	5		0%
8	As reuniões foram mesmos realizadas?	Ver ata/súmula da reunião	5		0%
9	É realizado o acompanhamento da frequência das reuniões realizadas?	Ver acompanhamento de frequência	5		0%
10	Os funcionários participaram das Reuniões? > 70% = 15 pontos < ou = 70% = 10 pontos > 10% e < ou = 50% = 5 pontos < 5% =0	Ver listas de presença das Reuniões	15		0%
11	O líder participou das Reuniões? > 70% das Reuniões = 15 pontos < ou = 70% = 10 pontos > 10% e < ou = 50% = 5 pontos < 5% =0	Ver listas de presença das Reuniões	15		0%
TOTAL PONTOS			70	0	0%

ITENS	TREINAMENTOS DE SSMA (80 pontos)		PONTUAÇÃO		
	PERGUNTAS	EVIDÊNCIAS	PONTOS POSSÍVEIS	PONTOS OBTIDOS	ÍNDICE (%)
1	A Área ou Empresa estabeleceu programação anual dos treinamentos de SSMA aplicáveis as atividades desempenhadas?	Ver programação no programa do IDSSMA	10		0%
2	Foi cumprida a programação estabelecida?	Ver listas de presença e certificados dos treinamentos	15		0%
3	O número de treinamentos previstos na programação anual está conforme com a planilha de avaliação do IDSSMA mensal enviada para a área de SSMA?	Ver planilhas de avaliação mensal do IDSSMA e a evidência dos treinamentos realizados	10		0%
4	Os funcionários participaram dos treinamentos de SSMA os quais estavam programados? > 70% = 25 pontos < ou = 70% = 10 pontos > 10% e < ou = 50% = 5 pontos	Ver listas de presença ou relação de participantes nos treinamentos	25		0%
5	As lideranças participaram dos treinamentos de SSMA programados? > ou igual a 90% = 20 pontos > ou = 50% = 10 pontos > ou = 10% = 5 pontos	Ver listas de presença ou relação de participantes nos treinamentos	20		0%
TOTAL PONTOS			80	0	0%

ITENS	RECONHECIMENTO E MOTIVAÇÃO		PONTUAÇÃO		
	PERGUNTAS	EVIDÊNCIAS	PONTOS POSSÍVEIS	PONTOS OBTIDOS	ÍNDICE (%)
1	A Empresa estabeleceu critério de avaliação referente à aspectos de SSMA para a realização da motivação e reconhecimento?	Ver critério no programa do IDSSMA	15		0%
2	O critério leva em consideração no mínimo o cumprimento das atividades preventivas de SSMA previstas (participação nos DDS, realização das AFAs, 5S no seu local de trabalho, etc.)?	Ver critério no programa do IDSSMA	25		0%
3	A Empresa divulgou este critério para todos?	E-mails / Lista de Presença /Atas	20		0%
4	Houve a divulgação dos reconhecimentos e os seus motivos?	Ver notas das reuniões mensais	20		0%
5	A Área ou Empresa efetuou o reconhecimento conforme seu critério estabelecido no seu programa de IDSSMA?	Verificar os motivos dos reconhecimentos X critérios estabelecidos	20		0%
TOTAL PONTOS			100	0	0%

ITENS	AUDITORIA DE EPI (30 pontos)		PONTUAÇÃO		
	PERGUNTAS	EVIDÊNCIAS	PONTOS POSSÍVEIS	PONTOS OBTIDOS	ÍNDICE (%)
1	Foi cumprido o calendário para a realização das Auditorias de EPIs?	Verificar calendário X Registros das Auditorias de EPIs	10		0%
2	O número de Auditoria de EPIs informado na planilha de avaliação mensal do IDSSMA enviada para SSMA foram realmente realizadas?	Ver registro das Auditorias X Planilhas de avaliação mensal do IDSSMA	10		0%
3	Foram realizadas análises críticas no mínimo trimestral das auditorias de EPIs realizadas com determinação de ações com responsáveis e prazos?	Ver análises críticas realizadas e plano de ação	5		0%
4	Existe acompanhamento das ações geradas nas análises críticas?	Ver sistema de acompanhamento de ações	5		0%
TOTAL PONTOS			30	0	0%

ITENS	AUDITORIAS DE PTS (60 pontos)		PONTUAÇÃO		
	PERGUNTAS	EVIDÊNCIAS	PONTOS POSSÍVEIS	PONTOS OBTIDOS	ÍNDICE (%)
1	Foi cumprido o calendário para a realização das Auditorias de PTS?	Verificar calendário X Registros das Auditorias de PTS	15		0%
2	Foi estabelecida meta (quantidade) para realização das Auditorias de PTS?	Ver programa de IDSSMA	10		0%
3	O número de Auditoria de PTS informado na planilha de avaliação mensal do IDSSMA enviada para SSMA foram realmente realizadas?	Ver registro das Auditorias X Planilhas de avaliação mensal do IDSSMA	10		0%
4	Foram realizadas análises críticas no mínimo trimestral das auditorias de PTS realizadas com determinação de ações com responsáveis e prazos?	Ver análises críticas realizadas e plano de ação	15		0%
5	Existe acompanhamento das ações geradas nas análises críticas?	Ver sistema de acompanhamento de ações	10		0%
TOTAL PONTOS			60	0	0%

ITENS	VCT - VERIFICAÇÃO DO CICLO DA TAREFA (70 pontos)		PONTUAÇÃO		
	PERGUNTAS	EVIDÊNCIAS	PONTOS POSSÍVEIS	PONTOS OBTIDOS	ÍNDICE (%)
1	Foi elaborado calendário com os responsáveis e atividades ou tarefas para a realizar as VCTs?	Ver programa de IDSSMA (calendário)	15		0%
2	Foi estabelecida meta (quantidade) para realização das VCTs?	Ver programa de IDSSMA (calendário)	15		0%
3	O número de VCTs previstas no programa anual está conforme com a planilha de avaliação mensal do IDSSMA mensal enviada para a área de SSMA?	Ver planilhas de avaliação mensal do IDSSMA e Programa anual do IDSSMA	10		0%
4	O número de VCTs informado na planilha de avaliação mensal do IDSSMA enviada para SSMA foram realmente realizadas?	Ver VCTs realizadas	20		0%
5	Foi utilizado formulário específico conforme instrução do IDSSMA para realização das VCTs?	Ver formulário utilizado na VCT	10		0%
TOTAL PONTOS			70	0	0%

ITENS	PLANO DE INSPEÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (50 pontos)		PONTUAÇÃO		
	PERGUNTAS	EVIDÊNCIAS	PONTOS POSSÍVEIS	PONTOS OBTIDOS	ÍNDICE (%)
1	A Empresa possui Plano de Inspeção para os seus equipamentos e ferramentas?	Ver Plano de Inspeção	15		0%
2	Estão contemplados nos planos de inspeção/manutenção: Ferramentas manuais, eletroportáteis, veículos, sistemas de trava quedas, etc.	Ver Plano de Inspeção	15		0%
3	As inspeções realizadas estão conforme o cronograma anual estabelecido?	Ver Plano de Inspeção X Cumprimento do Plano	10		0%
4	O número de Inspeções realizadas informado na planilha de avaliação mensal do IDSSMA enviada para SSMA foram realmente realizadas?	Ver inspeções realizadas	10		0%
TOTAL PONTOS			50	0	0%

ITENS	INSPEÇÃO PLANEJADA DE SSMA (70 pontos)		PONTUAÇÃO		
	PERGUNTAS	EVIDÊNCIAS	PONTOS POSSÍVEIS	PONTOS OBTIDOS	ÍNDICE (%)
1	Foi cumprido o calendário para a realização das Inspeções Planejadas?	Verificar calendário no Programa IDSSMA X Registros das Inspeções	15		0%
2	Foi estabelecida meta para realização das inspeções planejadas?	Ver programa de IDSSMA	15		0%
3	Foi utilizado formulário específico para realização das Inspeções?	Ver formulário utilizada que está anexado no SAP	10		0%
4	As ações das Inspeções estão sendo tratadas? > 80% das ações implantadas ou no prazo = 20 pontos < ou = 70% = 10 pontos > 10% e < ou = 50% = 5 pontos < que 5% = 0	Ver status e acompanhamento das ações	20		0%
5	As pessoas que realizam as inspeções foram treinadas para tal?	Ver lista de presença ou outra forma de comprovação	10		0%
TOTAL PONTOS			70	0	0%

ITENS	ÍNDICE DE DESEMPENHO DO RESULTADO (80 pontos)		PONTUAÇÃO		
	PERGUNTAS	EVIDÊNCIAS	PONTOS POSSÍVEIS	PONTOS OBTIDOS	ÍNDICE (%)
1	O número de acidentes com Primeiros Socorros está registrado no IDR adequadamente?	Verificar o registro na Planilha de avaliação mensal do IDSSMA	10		0%
2	O número de acidentes ASA está registrado no IDR adequadamente?	Verificar o registro na Planilha de avaliação mensal do IDSSMA	10		0%
3	O número de acidentes ACA está registrado no IDR adequadamente?	Verificar o registro na Planilha de avaliação mensal do IDSSMA	10		0%
4	Foi realizada investigação dos acidentes ocorridos?	Verificar relatórios de investigação	20		0%
5	Foi emitida as CATs dos acidentes ocorridos dentro do prazo legal?	Verificar a data que as CATs foram emitidas e enviadas ao INSS	10		0%
6	Os acidentes foram divulgados para os funcionários? > 70% = 20 pontos < ou = 70% = 10 pontos > 10% e < ou = 50% = 5 pontos	Ver formas de divulgação	20		0%
TOTAL PONTOS			80	0	0%

PONTOS FORTES/PONTOS PARA MELHORIAS/OBSERVAÇÕES:

RESULTADO CONFIRMADO DO IDSSMA DO ANO QUE ESTÁ SENDO

PONTOS FORTES:

OPORTUNIDADES DE MELHORIA: