

EMPRESA AUDITADA:	ÁREA:	INDICADORES PARA SSMA	
DATA:	HORÁRIO:	PONTUAÇÃO CONFORME:	100%
NOME DO EMITENTE RESPONSÁVEL:		Nº DE DESVIOS:	
AUDITOR (A):	Nº da PTS:		

## DESCRIÇÃO RESUMIDA DA ATIVIDADE:

## 1 - Avaliação de Pessoas - 50 Pontos

ITEM	PERGUNTAS	PONTUAÇÃO POSSIVEL	PONTUAÇÃO REAL	OBSERVAÇÃO
1	A PTS identifica o escopo do trabalho a ser feito?	0 ou 5		
2	O emitente e executante responsável estão devidamente treinados e credenciados pela área de Segurança e Meio Ambiente?	0 ou 5		
3	O executante responsável entendeu o escopo do serviço e divulgou junto aos demais integrantes da equipe de execução?	0 ou 5		
4	Todos os executantes envolvidos na atividade assinaram a PTS e conhecem todas as recomendações para realizar o serviço?	0 ou 5		
5	Todos os envolvidos no serviço possuem habilidade necessária e conhecimento para a tarefa a ser realizada?	0 ou 5		
6	Todas as medidas de controle de risco estão sendo atendidas?	0 ou 5		
7	Todos os EPI - Equipamento de Proteção Individual, EPC - Equipamento de Proteção Coletiva, especificados e recomendados na PTS estão sendo usados corretamente pelos executantes?	0 ou 5		
8	Todas as recomendações descritas na PTS, para a atividade que será realizada, foram entendidas pelos executantes e estão sendo seguidas?	0 ou 5		
9	Existem outros trabalhos sendo executados na proximidade que possam impactar potencialmente nessa PTS?	0 ou 5		
10	A PTS solicita todos os EPIs específicos para o serviço a ser executado?	0 ou 5		

## 2 - Máquinas, Equipamentos e Ferramentas - 15 Pontos

ITEM	PERGUNTAS	% PONTUAÇÃO POSSIVEL	% PONTUAÇÃO REAL	OBSERVAÇÃO
1	Todas as máquinas, equipamentos e ferramentas que estão sendo usados, estão corretamente identificados na PTS e prontos para trabalhar?	0 ou 5		
2	Todos os cabos elétricos estão em perfeitas condições de uso, inclusive as emendas?	0 ou 5		
3	Foi observada a necessidade de sinalizar e/ou etiquetar os equipamentos?	0 ou 5		

EMPRESA AUDITADA:	ÁREA:	INDICADORES PARA SSMA	
DATA:	HORÁRIO:	PONTUAÇÃO CONFORME:	100%
NOME DO EMITENTE RESPONSÁVEL:		Nº DE DESVIOS:	
AUDITOR (A):	Nº da PTS:		

DESCRIÇÃO RESUMIDA DA ATIVIDADE:

### 3 - Normas e Procedimentos - 25 Pontos

ITEM	PERGUNTAS	% PONTUAÇÃO POSSIVEL	% PONTUAÇÃO REAL	OBSERVAÇÃO
1	A cópia da PTS está no local do serviço, protegida (porta PTS) e disponível para consulta?	0 ou 5		
2	A PTS está preenchida corretamente e sem rasuras?	0 ou 4		
3	Caso necessário, a PTS está seguindo orientações de APR, Check-list, etc.?	0 ou 4		
4	Se necessário, foram realizados o monitoramento (oxigênio, explosividade e outros)?	0 ou 4		
5	Caso existam outros serviços sendo executados próximos a essa PTS, os mesmos estão seguindo os procedimentos existentes?	0 ou 4		
6	A PTS foi emitida apenas para serviço específico, conforme determina o procedimento?	0 ou 4		

### 4 - Controle de Emergência - 10 Pontos

ITEM	PERGUNTAS	% PONTUAÇÃO POSSIVEL	% PONTUAÇÃO REAL	OBSERVAÇÃO
1	Todos os trabalhadores envolvidos na PTS conhecem a localização do alarme de emergência?	0 ou 3		
2	Todos os trabalhadores envolvidos na PTS conhecem os procedimentos de emergência, pontos de encontro e rotas de fugas?	0 ou 3		
3	Todos os trabalhadores envolvidos na PTS sabem a forma correta de utilização dos equipamentos de combate a emergência existentes no local do serviço?	0 ou 2		
4	Os equipamentos de combate a incêndio existente no local do serviço estão adequados e em condições de uso imediato?	0 ou 2		

#### PONTUAÇÃO FINAL

			%
1 - Avaliação de Pessoas	Não Conforme	0	0
2 - Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	Não Conforme	0	0
3 - Normas e Procedimentos	Não Conforme	0	0
4 - Controle de Emergência	Não Conforme	0	0
<b>Total de Não Conforme</b>		<b>0</b>	<b>100</b>