



P S S

Prestação de Serviços
Em Segurança S/S Ltda

DOCUMENTOS UTILIZADOS PELO SESMT EM FISCALIZAÇÕES


Documentos Utilizados Pelo SESMT em Fiscalizações

- **Copia do CNAE**

www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao2.asp

Digite o número de CNPJ da empresa e clique em "Consultar".

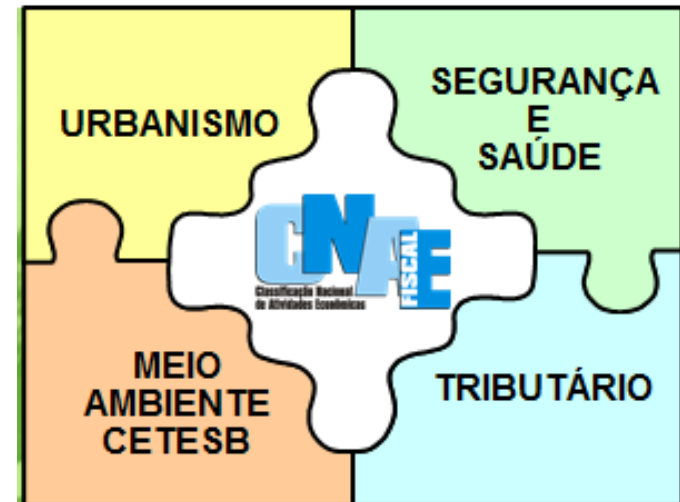
CNPJ:



Digite os caracteres acima:

Consultar

Limpar



Documentos Utilizados Pelo SESMT em Fiscalizações



- **CNAE – Grau de Risco**

- Dimensionamento do SESMT



- Composição da CIPA



Documentos Utilizados Pelo SESMT em Fiscalizações



- **Documentação da CIPA**

- Processos de Eleição, Instalação e Posse
- Treinamento Membros da CIPA
- Atas das reuniões, obedecendo calendário
- Evidência Apresentação do PPRA/PCMSO
- Elaboração / Atualização Mapa de Risco
- Comprovação Realização de SIPAT

Documentos Utilizados Pelo SESMT em Fiscalizações

- **Descrição de Cargos e Funções**

- Ordem de Serviço (NR-1)



*

- PPRA / PCMSO

- PPP



Documentos Utilizados Pelo SESMT em Fiscalizações



- **Relação de Função/Cargo x E.P.I**

- Planilha com os E.P.I's obrigatórios por função *
- Inventário de E.P.I's com vencimento do C.A
- Ficha de Controle de Entrega de E.P.I's *
- Cópia da Nota Fiscal da compra de E.P.I's
- Conduas e Procedimentos de uso obrigatório

Documentos Utilizados Pelo SESMT em Fiscalizações



- **Matriz de Cursos e Treinamentos / Cronograma**
 - Programação de Cursos e Treinamentos *
 - Comprovação Capacitação Normas Técnicas NR-10, 11, 12 (Anexos) , NR-13, 18, 20, 33, 35
 - Lista de Presença da participação em cursos
 - Evidência através de Avaliação de Desempenho *
 - Habilitação e Qualificação dos Instrutores

Documentos Utilizados Pelo SESMT em Fiscalizações



- **Formulários e Documentações Técnicas**
 - Prontuário de Instalações Elétricas (NR-10)
 - Diagramas Unifilares
 - Laudo de Aterramento (SPDA)
 - Relação Operadores de Maquinas e Equipamentos com Força Motriz Própria (NR-11)
 - Check List diário e assinaturas dos envolvidos *

Documentos Utilizados Pelo SESMT em Fiscalizações



- **Formulários e Documentações Técnicas**

- Inventário de Maquinas e Equipamentos (NR-12)
- Procedimentos Operacionais e de Manutenção
- Prontuário e Projeto de Caldeiras /Vasos de Pressão
- Livro de Registros e Inspeções de Segurança (NR-13)
- Certificados de Calibração Válvulas de Segurança

Documentos Utilizados Pelo SESMT em Fiscalizações



- **Adicionais de Insalubridade / Periculosidade**
 - Laudos de Neutralização e/ou Caracterização
 - Acordos Coletivo e/ou Convenção Coletiva
 - Guias de Recolhimento (Código GFIP no PPP)
 - Inventário Armazenamento/Deposito Inflamáveis

Documentos Utilizados Pelo SESMT em Fiscalizações



- **Aspectos Ergonômicos**

- Laudo de Análise Ergonômica
- Inventário do mobiliário dos postos de trabalho
- Ficha Técnica Equipamentos dos Postos de Trabalho

Documentos Utilizados Pelo SESMT em Fiscalizações



- **Prevenção e Combate a Incêndios**
 - Licença Corpo de Bombeiro (AVCB)
 - Plano de Ação Emergencial (PAE)
 - Treinamento Brigada de Incêndio
 - Mapa de Localização Equipamentos / Aparelhos
 - Controle de Recarga Extintores e Testes Mangueiras
 - Anotação de Responsabilidade Técnica (ART)

Documentos Utilizados Pelo SESMT em Fiscalizações



- **Condições Sanitárias e de Conforto**
 - Planta Baixa quantidade de banheiros e armários
 - Localização dos bebedouros d'água
 - Resultado análises da água potável
 - Controle de dedetização

Documentos Utilizados Pelo SESMT em Fiscalizações



- **Resíduos Industriais**

- Licenças de Operação / CADRI *
- Monitoramento Resíduos (Particulados e Gases)
- Controle do destino dos Resíduos Solidos
- Prazos de validade das Licenças

Documentos Utilizados Pelo SESMT em Fiscalizações



- **Sinalização**

- Cronograma com prazos Adequação Sinalização
- Inventário dos produtos Químicos Utilizados
- Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) *
- Conduitas / Procedimentos de Armazenagem

Documentos Utilizados Pelo SESMT em Fiscalizações



- **Espaços Confinados**

- Cadastro com Identificação e Classificação
- Port Foli com fotos da Sinalização Adequada
- Conduas e Procedimentos
- Relação de Supervisores, Vigia e Autorizados
- Relação dos Equipamentos de Emergência
- Evidências da Capacitação e Avaliação Escrita
- Permissão de Entrada de Trabalho (PET) Encerrada

Documentos Utilizados Pelo SESMT em Fiscalizações



- **Trabalho em Altura**

- Conduitas e Procedimentos para Trabalho em Altura
- Análise de Riscos (AR) e Permissão de Trabalho (PT)
- Evidências da Capacitação e Avaliação Escrita
- Permissão de Trabalho (PT) finalizada / assinaturas

Documentos Utilizados Pelo SESMT em Fiscalizações



- **Dicas Importantes**

- Mantenha Check List apontando qual Área / Depto Setor e o nome de quem esta com a documentação
- Realização de Auditoria Interna
- Prazos para correção com datas atingíveis
- Dividir Responsabilidades - Reuniões de Controle

Documentos Utilizados Pelo SESMT em Fiscalizações



Obrigado

