

Obra:		(UE):		Data da realização:	
Período do Check-List:					
Avaliação do PA:		ou	Encerramento de Obra:		ou
					Preventivo Quadrimestral:
Nome do Verificador:					

Nº	ITENS	RISCO	C	NC	NA	OBS.
1.	Advertências / Área de ST – NR-1 / 1.7 Item III	B				
2.	Comprovação de Entrega de Ordens de Serviço – NR-1 / 1.7-b	A				
3.	Certificado de Aprovação das Instalações – CAI – NR-2	B				
4.	Certificado de Registro do SESMT – NR-4	A				
5.	Quadros 3 - 4 - 5 e 6 da NR-4 / 4.2 Item i	C				
6.	CIPA: Convocação eleição – Ata da eleição – Atas de Reunião - Cédulas – Folhas de votação – SIPATs - Informe ao MTB – Curso Cipeiros – Plano de Trabalho da CIPA – Baixa junto à DRT – NR-5	A				
7.	Mapeamento Riscos - NR-5	B				
8.	Plano de Gerenciamento de EPIs – NR-6 e Instrução Normativa Nº 27 de 30/04/08 do INSS	A				
9.	PPRA – NR-9	A				
10.	Evidência da realização da Análise Global do PPRA - frequência mínima anual – NR-9 / 9.2.1.1	A				
11.	Prontuário das Instalações Elétricas – NR-10 / 10.2.4 a 10.2.7	A				
12.	Projeto das Instalações Elétricas – NR-10 / 10.3.8 e 10.3.9	A				

Legenda: C = Conforme // NC = Não Conforme // NA = Não aplicado

A = risco Alto // B = risco Médio // C = risco Baixo

DOCUMENTO PARA USO INTERNO – REPRODUÇÃO PROIBIDA SEM AUTORIZAÇÃO DA EMPRESA

13.	Comprovação de Habilitação dos Eletricistas – NR-10 / 10.8	A				
Nº	ITENS	RISCO	C	NC	NA	OBS.
14.	Documentação dos Vasos de pressão – NR-13 / 13.6.4	A				
15.	Laudo Técnico de Comprovação de Insalubridade – NR-15 – 15.1.4	A				
16.	Laudo Técnico de Periculosidade – NR-16	A				
17.	Comunicação Prévia – NR-18 /18.2	A				
18.	PCMAT – NR-18 / 18.3	A				
19.	Evidência da realização da Análise Global do PCMAT - frequência mínima anual – NR-18 / 18.3.1.1	A				
20.	Registro das Inspeções de Máquinas e Equipamentos – NR-18.22.11	A				
21.	Treinamento – Evidências da realização de: - NR-18 / 18.28 Treinamento de Integração / Treinamentos de Reciclagem Treinamentos Periódicos / Treinamentos Específicos	A				
22.	Fichas de Análise de Acidentes (Anexo I da Fundacentro e específica do Contrato) – Inclusive acidentes graves – NR-18 / 18.31 / 18.32	A				
23.	Mapa Anual dos Acidentes - NR-18 / 18.32.2	C				
24.	Plano de Cargas para Gruas (livro de Inspeção, comprovação de treinamentos, responsável técnico, etc.) – NR-18 – Anexo III.	A				
25.	Certificado de Registro (CR) - R – 105 do Ministério da Defesa – NR-22 / 22.21.2	A				
26.	Plano de Fogo no desmonte de rocha com uso de explosivos – NR 22 / 22.21.3	A				
27.	Mapa de Estocagem de Produtos Controlados - R – 105 do Ministério da Defesa – NR 22	A				

Legenda: C = Conforme // NC = Não Conforme // NA = Não aplicado

A = risco Alto // B = risco Médio // C = risco Baixo

DOCUMENTO PARA USO INTERNO – REPRODUÇÃO PROIBIDA SEM AUTORIZAÇÃO DA EMPRESA

28.	Alvará do Corpo de Bombeiro para Instalações do Canteiro	A				
29.	Plano de Emergência e Exercício de Alerta – Evidência da elaboração do Plano de Emergência e da realização da Análise Crítica dos Simulados – NR 23 / 23.8 e NR 4 / 4.12 I	A				
30.	Evidência da Gestão de Serviços em Ambientes Confinados (medidas técnicas de prevenção, medidas administrativas e pessoais, capacitação, etc.) – NR 33	A				
31.	Fichas de Inspeção de Segurança (NR 11/ NR 12 / NR 23)	A				
32.	Análise Preliminar de Níveis de Riscos	A				
33.	TDT - Treinamento Diário de Trabalho	A				
Nº	ITENS	RISCO	C	NC	NA	OBS.
34.	Comunicação à Seguradora no caso de Acidentes Graves – óbito / invalidez e ou Danos Materiais Relevantes– C.I Ref. 001/2008 e CI Ref.Nº. PL 001/07 – 20/07/2007	A				
35.	Recolhimento da ART, conforme Resolução 437 CONFEA	A				
36.	Licença ambiental p/ instalação do canteiro	A				
37.	Condicionantes da LI que estabeleçam obrigações para o contrato	A				
38.	Registro de Cadastro no IBAMA e cancelamento (Lei 10.165 - 27/12/2000)	A				
39.	Outorgas de uso da água	B				
40.	Outorgas de captação da água	B				
41.	Autorização para supressão de vegetação	A				
42.	Autorização do IPHAN	A				
43.	Projeto Básico Ambiental (obrigações do contrato)	A				
44.	Licença ambiental para uso de jazidas de rocha, areia, terra	A				
45.	Certificado de Destinação de Resíduos Industriais	A				
46.	Resultados de monitoramento ambiental de efluentes	A				

Legenda: C = Conforme // NC = Não Conforme // NA = Não aplicado

A = risco Alto // B = risco Médio // C = risco Baixo

DOCUMENTO PARA USO INTERNO – REPRODUÇÃO PROIBIDA SEM AUTORIZAÇÃO DA EMPRESA

	líquidos					
47.	Resultados de monitoramento ambiental de águas superficiais	A				
48.	Resultados de monitoramento ambiental de águas subterrâneas	A				
49.	Resultados de monitoramento ambiental de qualidade do ar	A				
50.	Resultados de monitoramento ambiental do solo	A				
51.	Evidências de cumprimento dos requisitos de recuperação de áreas degradadas (acessos, acampamentos, jazidas, bota-fora, estoques) ao final do contrato – (exemplos de evidências - programa aplicado, fotos das áreas, laudos de inspeção da agência ambiental, conformidades nas auditorias ambientais)	A				
Legenda:		A = Risco Alto	B = Risco Médio		C = Risco Baixo	

Comentários: _____

Importante e necessário para validar o check- list feito.

Nome do Verificador: _____ e Assinatura do Verificador: _____

Nº 1 ao Nº 35 = Segurança do Trabalho

Nº 36 ao Nº 51 = Meio Ambiente

Os documentos do Meio Ambiente quando aplicáveis e de responsabilidade do canteiro – tempo de guarda 5 anos).

Legenda: C = Conforme // NC = Não Conforme // NA = Não aplicado

A = risco Alto // B = risco Médio // C = risco Baixo

DOCUMENTO PARA USO INTERNO – REPRODUÇÃO PROIBIDA SEM AUTORIZAÇÃO DA EMPRESA