



Roteiro de Inspeção em Postos de Revenda de Combustíveis a Varejo (PRCV)

Nome do posto

Data:

Avaliador:

Contato:

Versão:1.5
Data: 25-09-2018

	Parâmetro	Crítica	Aval	0	1	2	3	4	5	Marco Regulatório
GERAL	Licença Sanitária	NC		Não possui.	Vencida sem pedido de renovação.	Vencida com pedido de renovação após prazo.	Licença válida e/ou Solicitação de renovação no prazo aguardando análise.	Válida e sistema de renovação automático no mínimo três meses antes do vencimento.	Mesma condição anterior e acompanhamento da situação dentro do programa de gestão do PRCV.	Art. 31 da Lei Estadual 6.320/83; c/c Art.133 do Decreto Estadual 31.455/87;
	Licença de operação expedida pelo Órgão Ambiental	NC		Não possui.	Vencido sem pedido de renovação.	Vencido com pedido de renovação após prazo.	Licença válida e/ou Solicitação de renovação no prazo aguardando análise.	Válida e sistema de renovação automático no mínimo três meses antes do vencimento.	Mesma condição anterior e acompanhamento da situação dentro do programa de gestão do PRCV	IN nº 01/2013 FATMA;
	Certificado do Corpo de Bombeiros	NC		Não possui.	Vencido sem pedido de renovação.	Vencido com pedido de renovação após prazo.	Certificado válido e/ou Solicitação de renovação no prazo aguardando análise.	Válido e sistema de renovação automático no mínimo três meses antes do vencimento.	Mesma condição anterior e acompanhamento da situação dentro do programa de gestão do PRCV.	Art. 4 da Lei Estadual 16.157/ 2013; c/c Item 23.1 da NR 23;
	CIPA (para PRCV com mais de 20 trabalhadores) ou Designado	NC		Não possui.	Afirma que possui CIPA ou designado, mas não existe documento comprobatório.	Afirma que possui CIPA ou designado, mas os documentos apresentados estão defasados ou vencidos.	Possui CIPA ou designado, devidamente comprovada por documento atualizado.	Mesma condição anterior e apresenta atas das reuniões periódicas.	O plano de ação da CIPA esta em aplicação e possui um cronograma de inspeções em segurança e saúde no ambiente de trabalho, de acordo com os riscos das atividades e operações desenvolvidas.	Item 4 do Anexo II da NR 9; c/c NR 5;

	Capacitação dos trabalhadores	NC		Não possui	Ausência de dois ou mais itens a seguir: Cursos realizados sem custos para o trabalhador a menos de 1 ano, com comprovação de temática, carga horária e ministrante, sobre: a)doenças e riscos relacionados ao contato com produtos derivados do petróleo; b)combate a incêndio; c)utilização das FISPQ; d) uso e guarda de EPI; e)capacitação operacional das atividades;	Ausência de apenas um dos itens a seguir: Cursos realizados sem custos para o trabalhador a menos de 1 ano, com comprovação de temática, carga horária e ministrante, sobre: a)doenças e riscos relacionados ao contato com produtos derivados do petróleo; b)combate a incêndio; c)utilização das FISPQ; d) uso e guarda de EPI; e)capacitação operacional das atividades;	Cursos realizados sem custos para o trabalhador a menos de 1 ano, com comprovação de temática, carga horária e ministrante, sobre: a)doenças e riscos relacionados ao contato com produtos derivados do petróleo; b)combate a incêndio; c)utilização das FISPQ; d) uso e guarda de EPI; e)capacitação operacional das atividades;	Mesma condição anterior e programa anual de capacitação documentado e cursos realizados durante o expediente normal da empresa.	Mesma condição anterior e realização de simulações de situações reais documentadas.	Itens 2.1.6 e 2.1.8 do Anexo II da NR 9; c/c Item 20.11.1 e Anexo II - Itens 1 e 2 da NR 20;
	Uniformes dos trabalhadores	NC		Ausência de todos os itens.	Ausência de dois ou mais itens a seguir: Uniforme é fornecido pela empresa: a) sem custos para o trabalhador; b) higienização é realizada pelo empregador; c) com frequência mínima semanal.	Ausência de apenas um dos itens a seguir: Uniforme é fornecido pela empresa: a) sem custos para o trabalhador; b) higienização é realizada pelo empregador; c) com frequência mínima semanal.	Uniforme é fornecido pela empresa: a) sem custos para o trabalhador; b) higienização é realizada pelo empregador; c)com frequência mínima semanal	Mesma condição anterior e a empresa fornece mais de um uniforme para o trabalhador.	Mesma condição anterior e o uniforme é substituído em período menor que um ano, independente das condições em que o uniforme se encontra.	Itens 11.3 e 11.4 do Anexo II da NR 9;
	FISPQ – Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico	NC		Não possui.	Possui as FISPQ, elas se encontram nos locais de manipulação dos produtos, mas os trabalhadores que manipulam estes produtos não tem conhecimento das FISPQ.	Possui as FISPQ, os trabalhadores que manipulam estes produtos tem conhecimento das FISPQ, mas elas não se encontram nos locais de manipulação dos produtos.	Possui as FISPQ, elas se encontram nos locais de manipulação dos produtos e os trabalhadores que manipulam estes produtos tem conhecimento das FISPQ.	Mesma condição anterior e ainda possui sinalização com informações sobre o cuidado ao manipular os produtos químicos.	Mesma condição anterior e realização de capacitação devidamente documentada.	Item 2.1.7 do Anexo II da NR 9; c/c Itens 26.2.3.4 e 26.2.4 da NR 26; c/c NBR 14725;

	Quadro elétrico de distribuição	NC		Não possui.	Ausência de dois ou mais itens a seguir: a) Instalado em local de fácil acesso; b) disjuntores identificados por área de proteção; c) aterramento; d) identificação externa de perigo e proibição de acesso de pessoas não especializadas.	Ausência de apenas um dos itens a seguir: a) Instalado em local de fácil acesso; b) disjuntores identificados por área de proteção; c) aterramento; d) identificação externa de perigo e proibição de acesso de pessoas não especializadas.	a) Instalado em local de fácil acesso; b) disjuntores identificados por área de proteção; c) aterramento; d) identificação externa de perigo e proibição de acesso de pessoas não especializadas.	Mesma condição anterior e acompanhamento informatizado dentro de um programa de manutenção geral do posto devidamente documentado.	Mesma condição anterior, mas com uso de disjuntores especiais programáveis.	Item 10.10.1 da NR 10;
	Equipamentos de Proteção Individual (EPI)	NC		Não possui	EPI incompleto para mais de 2 atividades ou em péssimo estado de conservação e inexistência de exigência formal de uso.	EPI incompleto para 1 ou 2 atividades ou em péssimo estado de conservação ou inexistência de exigência formal de uso.	EPI completo, conforme descrito no PPRA, para todas as atividades, em bom estado de conservação, com exigência formal de uso e documento de entrega assinado pelo trabalhador.	Mesma condição anterior, programa periódico de avaliação e substituição dos EPI	Mesma condição anterior e controle informatizado do programa de substituição .	Item 6.2, 6.3 e 6.6 da NR 6; c/c item 11.2 do Anexo II da NR 9;
	Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais - PPRA	NC		Nunca realizou o PPRA.	Ausência de dois itens a seguir: a) Programa válido; b) Descreve todos os riscos ambientais existentes; c) reflete a realidade da empresa.	Ausência de um dos itens a seguir: a) Programa válido; b) Descreve todos os riscos ambientais existentes; c) reflete a realidade da empresa.	a) Programa válido; b) Descreve todos os riscos ambientais existentes; c) reflete a realidade da empresa.	Válido e sistema de renovação automático no mínimo três meses antes do vencimento.	Mesma condição anterior e acompanhamento da situação dentro do programa de gestão do PRCV.	Item 9.1.1 da NR 9;
	Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO	NC		Nunca realizou o PCMSO.	Ausência de dois itens a seguir: a) Programa válido; b) monitora os riscos descritos no PPRA; c) reflete a realidade da empresa.	Ausência de um dos itens a seguir: a) Programa válido; b) monitora os riscos descritos no PPRA; c) reflete a realidade da empresa.	a) Programa válido; b) monitora os riscos descritos no PPRA; c) reflete a realidade da empresa.	Válido e sistema de renovação automático no mínimo três meses antes do vencimento.	Mesma condição anterior e acompanhamento da situação dentro do programa de gestão do PRCV.	Item 7.1.1 da NR 7;

Agente físico: ruído	NC		Não identifica.	Apenas reconhece o risco.	Apenas reconhece e avalia, mas não controla.	Reconhece, avalia e controla.	Reconhece, avalia, controla e possui plano para mitigar o ruído.	Mesma condição anterior e apresenta medidas concretas para a redução do risco.	Item 9.1.1 da NR 9;
Agente Químico: perigos/fatores de risco da gasolina	NC		Não identifica.	Apenas reconhece o risco.	Apenas reconhece e avalia, mas não controla.	Reconhece, avalia e controla.	Reconhece, avalia, controla e possui plano para mitigar o risco	Mesma condição anterior e apresenta medidas concretas para a redução do risco.	Item 9.1.1 da NR 9;
Agente Químico: perigos/fatores de risco do etanol	NC		Não identifica.	Apenas reconhece o risco.	Apenas reconhece e avalia, mas não controla.	Reconhece, avalia e controla.	Reconhece, avalia, controla e possui plano para mitigar o risco	Mesma condição anterior e apresenta medidas concretas para a redução do risco.	Item 9.1.1 da NR 9;
Agente Químico: perigos/fatores de risco do óleo diesel	NC		Não identifica.	Apenas reconhece o risco.	Apenas reconhece e avalia, mas não controla.	Reconhece, avalia e controla.	Reconhece, avalia, controla e possui plano para mitigar o risco	Mesma condição anterior e apresenta medidas concretas para a redução do risco.	Item 9.1.1 da NR 9;
Agente Químico: perigos/fatores de risco do GNV	NC		Não identifica.	Apenas reconhece o risco.	Apenas reconhece e avalia, mas não controla.	Reconhece, avalia e controla.	Reconhece, avalia, controla e possui plano para mitigar o risco	Mesma condição anterior e apresenta medidas concretas para a redução do risco.	Item 9.1.1 da NR 9;
Agente Químico: perigos/fatores de risco do óleo lubrificante	NC		Não identifica.	Apenas reconhece o risco.	Apenas reconhece e avalia, mas não controla.	Reconhece, avalia e controla.	Reconhece, avalia, controla e possui plano para mitigar o risco	Mesma condição anterior e apresenta medidas concretas para a redução do risco.	Item 9.1.1 da NR 9;

GERAL (

Exposição aos vapores de gasolina	NC		Não caracteriza.	Ausência da Caracterização a exposição de duas ou mais das seguintes atividades: a) abastecimento de veículos; b) descarregamento; c) coleta de amostras e teste de qualidade; d) medição do nível de tanque.	Ausência da Caracterização a exposição de uma das seguintes atividades: a) abastecimento de veículos; b) descarregamento; c) coleta de amostras e teste de qualidade; d) medição do nível de tanque.	Caracteriza a exposição nas seguintes atividades: a) abastecimento de veículos; b) descarregamento; c) coleta de amostras e teste de qualidade; d) medição do nível de tanque.	Mesma condição anterior e possui plano para a redução da exposição dos trabalhadores.	Mesma condição anterior e apresenta medidas concretas para a redução da exposição.	Item 9.1.1 da NR 9;
Exposição a outros produtos químicos	NC		Não reconhece e não caracteriza.	Reconhece que há exposição, mas não caracteriza os produtos e as atividades.	Reconhece que há exposição, caracteriza apenas os produtos, mas não as atividades.	Reconhece que existe exposição e caracteriza os produtos e as atividades.	Mesma condição anterior e possui plano para a redução da exposição dos trabalhadores.	Mesma condição anterior e apresenta medidas concretas para a redução da exposição.	Item 9.1.1 da NR 9;
Informação dos danos à saúde	NC		Não informa.	Ausência de dois itens a seguir: a) Informa para a gasolina e seus elementos nocivos (benzeno; tolueno; xileno) b) Informa para os outros combustíveis comercializados (etanol; óleo diesel e GNV); c) Informa para o óleo lubrificante e outros produtos químicos.	Ausência de um dos itens a seguir: a) Informa para a gasolina e seus elementos nocivos (benzeno; tolueno; xileno) b) Informa para os outros combustíveis comercializados (etanol; óleo diesel e GNV); c) Informa para o óleo lubrificante e outros produtos químicos.	a) Informa para a gasolina e seus elementos nocivos (benzeno; tolueno; xileno) b) Informa para os outros combustíveis comercializados (etanol; óleo diesel e GNV); c) Informa para o óleo lubrificante e outros produtos químicos.	Mesma condição anterior e de outros danos causados por elementos químicos.	Mesma condição anterior e descrição de medidas para mitigar os possíveis danos.	Item 9.5.2 da NR 9;

GERAL (PCMSO)	Estrutura do PCMSO e relatório anual	NC		Não considera os riscos descritos no PPRA e não realiza o relatório anual	Considera apenas alguns riscos que foram descritos no PPRA e realiza o relatório anual.	Considera os riscos descritos no PPRA, mas não realiza o relatório anual.	Considera os riscos descritos no PPRA, e realiza relatório anual.	Mesma condição anterior e apresenta avaliação do relatório	Mesma condição anterior e apresenta procedimento escrito para a ação em caso de constatação de situação de saúde anormal dos trabalhadores.	Item 7.4.6 da NR 7;
	Exames de controle	NC		Não prevê.	Não Prevê, dentro dos prazos previstos na legislação, a realização, para todos os trabalhadores expostos, de dois ou mais exames a seguir: a) Hemograma completo com contagem de plaquetas e reticulócitos (benzeno); b) ácido hipúrico (tolueno); c) ácido metil hipúrico (xileno); d) exame auditivo (básico e/ou complementar) para os trabalhadores expostos a níveis de pressão sonora elevados.	Não Prevê, dentro dos prazos previstos na legislação, a realização, para todos os trabalhadores expostos, de um dos exames a seguir: a) Hemograma completo com contagem de plaquetas e reticulócitos (benzeno); b) ácido hipúrico (tolueno); c) ácido metil hipúrico (xileno); d) exame auditivo (básico e/ou complementar) para os trabalhadores expostos a níveis de pressão sonora elevados.	Prevê, dentro dos prazos previstos na legislação, a realização, para todos os trabalhadores expostos, de todos os exames a seguir: a) Hemograma completo com contagem de plaquetas e reticulócitos (benzeno); b) ácido hipúrico (tolueno); c) ácido metil hipúrico (xileno); d) exame auditivo (básico e/ou complementar) para os trabalhadores expostos a níveis de pressão sonora elevados.	Mesma condição anterior e Prevê avaliação clínica geral periódica dos trabalhadores.	Mesmas condições anteriores além de promover outros exames laboratoriais em caráter complementar previstos na legislação e Exame auditivo (básico e/ou complementar) para os trabalhadores expostos a solventes	Item 3.1 do anexo I do quadro II e Quadro I do Anexo I da NR 7; c/c Item 6.2 do Anexo II da NR 9;

GERAL (ASO)	Análise dos ASOs apresentados e coerência com os outros programas de saúde e segurança	NC		Não apresenta.	Apresenta os ASOs, mas os riscos ocupacionais considerados são completamente diversos daqueles descritos no PPRA e PCMSO.	Foram considerados todos os riscos ocupacionais (de acordo com a realidade encontrada na empresa) descritos no PPRA e PCMSO , mas não foram apresentados os ASOs de todos os trabalhadores listados ou estavam com prazos diferentes dos previstos no PCMSO.	Foram considerados todos os riscos ocupacionais (de acordo com a realidade encontrada na empresa) descritos no PPRA e PCMSO e apresentados todos os ASOs dos trabalhadores listados, de acordo com os prazos previstos no PCMSO	Mesma condição anterior, mas em prazos menores do que o previsto no PCMSO.	Mesma condição anterior com inclusão de exames não previstos.	Itens 7.4.4.1 e 7.4.4.3 da NR 7;
	Exames complementares	NC		Não realiza.	Não Realiza, dentro dos prazos previstos na legislação, a realização, para todos os trabalhadores expostos, de dois ou mais exames a seguir: a) Hemograma completo com contagem de plaquetas e reticulócitos (benzeno); b) acido hipúrico (tolueno); c) acido metil hipúrico (xileno); d) exame auditivo (básico e/ou complementar) para os trabalhadores expostos a níveis de pressão sonora elevados.	Não Realiza, dentro dos prazos previstos na legislação, a realização, para todos os trabalhadores expostos, de um dos exames a seguir: a) Hemograma completo com contagem de plaquetas e reticulócitos (benzeno); b) acido hipúrico (tolueno); c) acido metil hipúrico (xileno); d) exame auditivo (básico e/ou complementar) para os trabalhadores expostos a níveis de pressão sonora elevados.	Realiza dentro dos prazos previstos na legislação, a realização, para todos os trabalhadores expostos, de todos os exames a seguir: a) Hemograma completo com contagem de plaquetas e reticulócitos (benzeno); b) acido hipúrico (tolueno); c) acido metil hipúrico (xileno); d) exame auditivo (básico e/ou complementar) para os trabalhadores expostos a níveis de pressão sonora elevados.	Mesma condição anterior e Realiza avaliação clínica geral periódica dos trabalhadores.	Mesmas condições anteriores além de promover outros exames laboratoriais em caráter complementar previstos na legislação e Exame auditivo (básico e/ou complementar) para os trabalhadores expostos a solventes.	Item 3.1 do anexo I do quadro II e Quadro I do Anexo I da NR 7; c/c Item 6.2 do Anexo II da NR 9;

Sinalização de segurança	NC	Ausência de todos os itens.	Ausência de dois itens a seguir nas ilhas de abastecimento: a) sinalizadas com placas visíveis contendo proibição ao fumo; b) indicação para desligar o motor; c) descrição da nocividade do produto;	Ausência de um dos itens a seguir nas ilhas de abastecimento: a) sinalizadas com placas visíveis contendo proibição ao fumo; b) indicação para desligar o motor; c) descrição da nocividade do produto;	Todas as ilhas de abastecimento estão: a) sinalizadas com placas visíveis contendo proibição ao fumo; b) indicação para desligar o motor; c) descrição da nocividade do produto;	Mesma condição anterior e placas visíveis com a indicação para outros perigos existentes.	Mesma condição anterior e disponibiliza material educativo para os clientes relacionado aos riscos.	NBR15594-1
Mecanismos de proteção contra respingos e de desligamento automático em bombas de abastecimento	NC	Ausência de todos os itens.	Ausência de dois itens a seguir: a) Todos os bicos das bombas possuem dispositivo de proteção (rodilha) contra respingos; b) dispositivo de desligamento automático; c) Não utiliza flanela, estopa e tecidos similares para a contenção de respingos e extravasamentos.	Ausência de um dos itens a seguir: a) Todos os bicos das bombas possuem dispositivo de proteção (rodilha) contra respingos; b) dispositivo de desligamento automático; c) Não utiliza flanela, estopa e tecidos similares para a contenção de respingos e extravasamentos.	a) Todos os bicos das bombas possuem dispositivo de proteção (rodilha) contra respingos; b) dispositivo de desligamento automático; c) Não utiliza flanela, estopa e tecidos similares para a contenção de respingos e extravasamentos.	Mesma condição anterior e possui sinalização indicativa da proibição do uso de flanela, estopa e tecidos similares.	Mesma condição anterior e possui papel toalha a disposição dos trabalhadores para todas as atividades do posto	Itens 2.2.3, 9.4, 9.6 e 9.7 do Anexo II da NR 9;
Procedimento de medição de nível dos tanques	NC	Ausência de todos os itens.	Ausência de dois itens a seguir: a) Existe procedimento escrito; b) os trabalhadores são comprovadamente capacitados; c) utilizam os EPI adequados ao procedimento.	Ausência de um dos itens a seguir: a) Existe procedimento escrito; b) os trabalhadores são comprovadamente capacitados; c) utilizam os EPI adequados ao procedimento.	a) Existe procedimento escrito; b) os trabalhadores são comprovadamente capacitados; c) utilizam os EPI adequados ao procedimento.	Mesma condição anterior e programa anual de capacitação documentado.	Realiza somente a medição eletrônica	Item 1.7 "b" da NR 1; c/c Item 8.1 "d" do Anexo II da NR 9;

PISTA	Procedimento para a análise de qualidade de combustíveis	NC		Ausência de todos os itens.	Ausência de dois ou mais itens a seguir: a) Existe procedimento escrito; b) é realizado em local apropriado; c) os trabalhadores são comprovadamente capacitados; d) utilizam os EPI adequados ao procedimento.	Ausência de um dos itens a seguir: a) Existe procedimento escrito; b) é realizado em local apropriado; c) os trabalhadores são comprovadamente capacitados; d) utilizam os EPI adequados ao procedimento.	a) Existe procedimento escrito; b) é realizado em local apropriado; c) os trabalhadores são comprovadamente capacitados; d) utilizam os EPI adequados ao procedimento.	Mesma condição anterior e programa anual de capacitação documentado.	Mesma condição anterior e são realizadas simulações periódicas devidamente registradas.	Item 1.7 "b" da NR 1; c/c Item 9.9 do Anexo II da NR 9;
	Procedimento para a limpeza e drenagem dos "sumps" dos tanques e das bombas	NC		Ausência de todos os itens.	Ausência de dois itens a seguir: a) Existe procedimento escrito; b) os trabalhadores são comprovadamente capacitados; c) utilizam os EPI adequados ao procedimento.	Ausência de um dos itens a seguir: a) Existe procedimento escrito; b) os trabalhadores são comprovadamente capacitados; c) utilizam os EPI adequados ao procedimento.	a) Existe procedimento escrito; b) os trabalhadores são comprovadamente capacitados; c) utilizam os EPI adequados ao procedimento.	Mesma condição anterior e programa anual de capacitação documentado.	Mesma condição anterior e são realizadas simulações periódicas devidamente registradas.	Item 1.7 "b" da NR 1; c/c Itens 6.3 e 6.6 da NR 6; c/c Item 8.1 "b" do Anexo II da NR 9;

	Procedimento para a descarga de combustíveis	NC		Ausência de todos os itens.	<p>Ausência de dois ou mais itens a seguir: a) Possui procedimentos escrito informando sobre os riscos da exposição ao benzeno e medidas de prevenção para a atividade de recebimento de combustíveis líquidos contendo benzeno;</p> <p>b) contempla minimamente identificação e qualificação do profissional responsável pela operação;</p> <p>c) Prevê isolamento da área e aterramento;</p> <p>d) Prevê cuidados durante a abertura do tanque;</p> <p>e) Prevê equipamentos de proteção coletiva e individual;</p> <p>f) Prevê coleta, análise e armazenamento de amostras;</p>	<p>Ausência de um dos itens a seguir: a) Possui procedimentos escrito informando sobre os riscos da exposição ao benzeno e medidas de prevenção para a atividade de recebimento de combustíveis líquidos contendo benzeno;</p> <p>b) contempla minimamente identificação e qualificação do profissional responsável pela operação;</p> <p>c) Prevê isolamento da área e aterramento;</p> <p>d) Prevê cuidados durante a abertura do tanque;</p> <p>e) Prevê equipamentos de proteção coletiva e individual;</p> <p>f) Prevê coleta, análise e armazenamento de amostras;</p>	<p>a) Possui procedimentos escrito informando sobre os riscos da exposição ao benzeno e medidas de prevenção para a atividade de recebimento de combustíveis líquidos contendo benzeno;</p> <p>b) contempla minimamente identificação e qualificação do profissional responsável pela operação;</p> <p>c) Prevê isolamento da área e aterramento;</p> <p>d) Prevê cuidados durante a abertura do tanque;</p> <p>e) Prevê equipamentos de proteção coletiva e individual;</p> <p>f) Prevê coleta, análise e armazenamento de amostras;</p>	Mesma condição anterior e programa anual de capacitação documentado.	Mesma condição anterior e são realizadas simulações periódicas devidamente registradas.	Item 1.7 "b" da NR 1; c/c Item 8.1 "e" do Anexo II da NR 9;
--	--	----	--	-----------------------------	--	--	---	--	---	---

S	Procedimento para o abastecimento com combustíveis líquidos	C		Ausência de todos os itens.	Ausência de dois itens a seguir: a) Existe procedimento escrito; b) os trabalhadores são comprovadamente capacitados c) utilizam os EPI adequados ao procedimento.	Ausência de um dos itens a seguir: a) Existe procedimento escrito; b) os trabalhadores são comprovadamente capacitados c) utilizam os EPI adequados ao procedimento.	a) Existe procedimento escrito; b) os trabalhadores são comprovadamente capacitados c) utilizam os EPI adequados ao procedimento.	Mesma condição anterior e programa anual de capacitação documentado.	Mesma condição anterior e são realizadas simulações periódicas devidamente registradas.	Item 1.7 "b" da NR 1; c/c Item 8.1 "a" do Anexo II da NR 9;
	Procedimento para o abastecimento com GNV	C		Ausência de todos os itens.	Ausência de dois ou mais itens a seguir: a) Existe procedimento escrito; b) os trabalhadores são comprovadamente capacitados c) utilizam os EPI adequados ao procedimento. d) Abastecimento só é realizado sem a presença de pessoas no interior do veículo.	Ausência de um dos itens a seguir: a) Existe procedimento escrito; b) os trabalhadores são comprovadamente capacitados c) utilizam os EPI adequados ao procedimento. d) Abastecimento só é realizado sem a presença de pessoas no interior do veículo.	a) Existe procedimento escrito; b) os trabalhadores são comprovadamente capacitados c) utilizam os EPI adequados ao procedimento. d) Abastecimento só é realizado sem a presença de pessoas no interior do veículo.	Mesma condição anterior e programa anual de capacitação documentado.	Mesma condição anterior e são realizadas simulações periódicas devidamente registradas.	Item 1.7 "b" da NR 1;
	Instalações elétricas	NC		Ausência de todos os itens.	Ausência de dois itens a seguir: a) Fiação, tomadas e interruptores embutidos b) sem marcas de faiscamento ou de infiltração c) lâmpadas fixas com luminárias de proteção.	Ausência de um dos itens a seguir: a) Fiação, tomadas e interruptores embutidos b) sem marcas de faiscamento ou de infiltração c) lâmpadas fixas com luminárias de proteção.	a) Fiação, tomadas e interruptores embutidos b) sem marcas de faiscamento ou de infiltração c) lâmpadas fixas com luminárias de proteção.	Mesma condição anterior e programa de manutenção das instalações elétricas documentado.	Mesma condição anterior e programa de conservação de energia.	NBR 14639;

DEPÓSITO	Organização e condições de higiene e conforto	NC		Ausência de todos os itens.	Ausência de dois ou mais itens a seguir: a) Depósito iluminado b) ventilado c) limpo d) organizado por tipo de produto e) sem a presença de materiais inservíveis f) utilizado apenas para a sua finalidade.	Ausência de um dos itens a seguir: a) Depósito iluminado b) ventilado c) limpo d) organizado por tipo de produto e) sem a presença de materiais inservíveis f) utilizado apenas para a sua finalidade.	a) Depósito iluminado b) ventilado c) limpo d) organizado por tipo de produto e) sem a presença de materiais inservíveis f) utilizado apenas para a sua finalidade.	Mesma condição anterior com sinalização para a rápida identificação e acesso aos produtos.	Mesma condição anterior com controle informatizado.	
BANHEIROS PARA OS TRABALHADORES	Condições de higiene e conforto	NC		Ausência de todos os itens.	Ausência de dois ou mais itens a seguir: a) Separado por sexo b) Ambiente limpo c) iluminado d) ventilado e) Gabinete sanitário individual f) vaso com tampa e assento g) papel higiênico h) lixeira com tampa i) Mictório no ambiente masculino j) Lavatório com papel toalha e sabonete líquido.	Ausência de um dos itens a seguir: a) Separado por sexo b) Ambiente limpo c) iluminado d) ventilado e) Gabinete sanitário individual f) vaso com tampa e assento g) papel higiênico h) lixeira com tampa i) Mictório no ambiente masculino j) Lavatório com papel toalha e sabonete líquido.	a) Separado por sexo b) Ambiente limpo c) iluminado d) ventilado e) Gabinete sanitário individual f) vaso com tampa e assento g) papel higiênico h) lixeira com tampa i) Mictório no ambiente masculino j) Lavatório com papel toalha e sabonete líquido.	Mesma situação anterior e programa de limpeza diária devidamente comprovada.	Mesma condição anterior e exaustores automáticos nos gabinetes sanitários ou descargas automáticas. Torneiras automáticas e equipamento elétrico para secagem de mãos.	Art. 137 "Caput", Inciso VI do Decreto Estadual 31.455/87;

SANITÁ	Instalações elétricas	NC		Ausência de todos os itens.	Ausência de dois itens a seguir: a)Fiação, tomadas e interruptores embutidos b) sem marcas de faiscamento ou de infiltração c) lâmpadas fixas com luminárias de proteção.	Ausência de um dos itens a seguir: a)Fiação, tomadas e interruptores embutidos b) sem marcas de faiscamento ou de infiltração c) lâmpadas fixas com luminárias de proteção.	a)Fiação, tomadas e interruptores embutidos b) sem marcas de faiscamento ou de infiltração c) lâmpadas fixas com luminárias de proteção.	Mesma condição anterior e programa de manutenção das instalações elétricas documentado.	Mesma condição anterior e programa de conservação de energia.	NBR 14639;
	Condições de higiene e conforto	NC		Ausência de todos os itens.	Ausência de dois ou mais itens a seguir: a)Possui vestiário separado por sexo b) armário individual de compartimento duplo c) paredes e pisos impermeáveis/laváveis d) 1 chuveiro para cada 10 funcionários e)boa ventilação f)boa iluminação	Ausência de um dos itens a seguir: a)Possui vestiário separado por sexo b) armário individual de compartimento duplo c) paredes e pisos impermeáveis/laváveis d) 1 chuveiro para cada 10 funcionários e)boa ventilação f)boa iluminação	a)Possui vestiário separado por sexo b) armário individual de compartimento duplo c) paredes e pisos impermeáveis/laváveis d) 1 chuveiro para cada 10 funcionários e)boa ventilação f)boa iluminação	Mesma situação anterior e programa de limpeza diária devidamente comprovada.	Mesma situação anterior e 1 chuveiro de água quente para menos de 10 funcionários, aromatizado e boa ventilação.	Art. 94, Parágrafo I, “d” do Decreto Estadual 31.455 /87; c/c Itens 24.2.1 e 24.2.11 da NR 24;
VESTIÁRIOS	Instalações elétricas	NC		Ausência de todos os itens.	Ausência de dois itens a seguir: a)Fiação, tomadas e interruptores embutidos b) sem marcas de faiscamento ou de infiltração c) lâmpadas fixas com luminárias de proteção.	Ausência de um dos itens a seguir: a)Fiação, tomadas e interruptores embutidos b) sem marcas de faiscamento ou de infiltração c) lâmpadas fixas com luminárias de proteção.	a)Fiação, tomadas e interruptores embutidos b) sem marcas de faiscamento ou de infiltração c) lâmpadas fixas com luminárias de proteção.	Mesma condição anterior e programa de manutenção das instalações elétricas documentado.	Mesma condição anterior e programa de conservação de energia.	NBR 14639;

REFEITÓRIO	Condições de higiene e conforto	NC		Ausência de todos os itens.	Ausência de dois ou mais itens a seguir: a) Possui local para armazenamento da refeição b) Possui equipamento para realizar o aquecimento; c) mesas e cadeiras em número adequado d) limpo e) ventilado f) iluminado g) com fornecimento de água potável.	Ausência de um dos itens a seguir: a) Possui local para armazenamento da refeição b) Possui equipamento para realizar o aquecimento; c) mesas e cadeiras em número adequado d) limpo e) ventilado f) iluminado g) com fornecimento de água potável.	a) Possui local para armazenamento da refeição b) Possui equipamento para realizar o aquecimento; c) mesas e cadeiras em número adequado d) limpo e) ventilado f) iluminado g) com fornecimento de água potável.	Mesma situação anterior climatizado, local refrigerado para armazenamento das refeições e mesas e cadeiras em bom estado de conservação.	Mesma condição anterior, mas com refeição oferecida pelo empregador e programa de limpeza diária devidamente comprovada.	Item 24.3.15.2 da NR 24;
	Instalações elétricas	NC		Ausência de todos os itens.	Ausência de dois itens a seguir: a) Fiação, tomadas e interruptores embutidos b) sem marcas de faiscamento ou de infiltração c) lâmpadas fixas com luminárias de proteção.	Ausência de um dos itens a seguir: a) Fiação, tomadas e interruptores embutidos b) sem marcas de faiscamento ou de infiltração c) lâmpadas fixas com luminárias de proteção.	a) Fiação, tomadas e interruptores embutidos b) sem marcas de faiscamento ou de infiltração c) lâmpadas fixas com luminárias de proteção.	Mesma condição anterior e programa de manutenção das instalações elétricas documentado.	Mesma condição anterior e programa de conservação de energia.	NBR 14639;
VEÍCULOS	Procedimento para a lavagem de veículos	NC		Ausência de todos os itens.	Ausência de dois itens a seguir: a) Existe procedimento escrito; b) os trabalhadores são comprovadamente capacitados c) utilizam os EPI adequados ao procedimento.	Ausência de um dos itens a seguir: a) Existe procedimento escrito; b) os trabalhadores são comprovadamente capacitados c) utilizam os EPI adequados ao procedimento.	a) Existe procedimento escrito; b) os trabalhadores são comprovadamente capacitados c) utilizam os EPI adequados ao procedimento.	Mesma condição anterior e programa anual de capacitação documentado.	Mesma condição anterior e são realizadas simulações periódicas devidamente registradas.	Item 1.7 "b" da NR 1;

LAVAGEM DE	Instalações elétricas	NC		Ausência de todos os itens.	Ausência de dois itens a seguir: a) Fiação, tomadas e interruptores embutidos b) sem marcas de fuscamento ou de infiltração c) lâmpadas fixas com luminárias de proteção.	Ausência de um dos itens a seguir: a) Fiação, tomadas e interruptores embutidos b) sem marcas de fuscamento ou de infiltração c) lâmpadas fixas com luminárias de proteção.	a) Fiação, tomadas e interruptores embutidos b) sem marcas de fuscamento ou de infiltração c) lâmpadas fixas com luminárias de proteção.	Mesma condição anterior e programa de manutenção das instalações elétricas documentado.	Mesma condição anterior e programa de conservação de energia.	NBR 14639;
ÁREA DO COMPRESSOR DE GÁS	Instalações elétricas	NC		Ausência de todos os itens.	Ausência de dois itens a seguir: a) Fiação, tomadas e interruptores embutidos b) sem marcas de fuscamento ou de infiltração c) lâmpadas fixas com luminárias de proteção.	Ausência de um dos itens a seguir: a) Fiação, tomadas e interruptores embutidos b) sem marcas de fuscamento ou de infiltração c) lâmpadas fixas com luminárias de proteção.	a) Fiação, tomadas e interruptores embutidos b) sem marcas de fuscamento ou de infiltração c) lâmpadas fixas com luminárias de proteção.	Mesma condição anterior e programa de manutenção das instalações elétricas documentado.	Mesma condição anterior e programa de conservação de energia.	Item 20.5.2.1 da NR 20;
	Manutenção	NC		Não realiza.	Realiza só manutenção corretiva, mas não tem comprovante.	Realiza só manutenção corretiva e possui comprovantes.	Realiza manutenção preventiva e corretiva devidamente documentada.	Mesma condição anterior e programa anual de capacitação documentado.	Mesma condição anterior e acompanhamento informatizado dentro de um programa de manutenção geral do posto devidamente documentado.	Itens 20.8.1, 20.8.2 e 20.8.3 da NR 20;

	Procedimento de drenagem dos compressores	NC		Ausência de todos os itens.	Ausência de dois itens a seguir: a) Existe procedimento escrito; b) os trabalhadores são comprovadamente capacitados c) utilizam os EPI adequados ao procedimento.	Ausência de um dos itens a seguir: a) Existe procedimento escrito; b) os trabalhadores são comprovadamente capacitados c) utilizam os EPI adequados ao procedimento.	a) Existe procedimento escrito; b) os trabalhadores são comprovadamente capacitados c) utilizam os EPI adequados ao procedimento.	Mesma condição anterior e programa anual de capacitação documentado.	Mesma condição anterior e são realizadas simulações periódicas devidamente registradas.	Item 1.7 "b" da NR 1;
TROCA DE ÓLEO	Procedimento de troca de óleo	NC		Ausência de todos os itens.	Ausência de dois itens a seguir: a) Existe procedimento escrito; b) os trabalhadores são comprovadamente capacitados c) utilizam os EPI adequados ao procedimento.	Ausência de um dos itens a seguir: a) Existe procedimento escrito; b) os trabalhadores são comprovadamente capacitados c) utilizam os EPI adequados ao procedimento.	a) Existe procedimento escrito; b) os trabalhadores são comprovadamente capacitados c) utilizam os EPI adequados ao procedimento.	Mesma condição anterior e programa anual de capacitação documentado.	Mesma condição anterior e são realizadas simulações periódicas devidamente registradas.	Item 1.7 "b" da NR 1;
ÁREA DO COMPRESSOR DE AR	Manutenção	NC		Não realiza.	Realiza só manutenção corretiva, mas não tem comprovante.	Realiza só manutenção corretiva e possui comprovantes.	Realiza manutenção preventiva e corretiva devidamente documentada.	Mesma condição anterior e programa anual de capacitação documentado.	Mesma condição anterior e acompanhamento informatizado dentro de um programa de manutenção geral do posto devidamente documentado.	Item 13.5.4.1 da NR 13;

Preencher com a avaliação de 0 a 5 conforme resposta selecionada.

Preencher com NA (não avaliado) ou NR (não realizado), caso se aplique.