



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA
EM SAÚDE
DIRETORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Roteiro de Inspeção em Postos de Combustíveis e Varejo (PRCV)

Nome do Posto:

Endereço:

Contato:

Data:

Avaliador:

Documento: 17.0
Versão: 1.9
Data: 31.10.2022

Indicador	C	Aval	0	1	2	3	4	5	Marco Regulatório
Sinalização de segurança das ilhas de abastecimento	NC		Ausência de todos os itens.	Ausência de dois itens a seguir nas ilhas de abastecimento.	Ausência de um dos itens a seguir nas ilhas de abastecimento.	Todas as ilhas de abastecimento estão: a) Sinalizadas com placas visíveis contendo proibição ao fumo; b) Indicação para desligar o motor; c) Descrição dos riscos da substância, em local visível, na altura das bombas de abastecimento de combustíveis líquidos.	Placas visíveis com a indicação para outros perigos existentes.	Disponibiliza material educativo para os clientes relacionado aos riscos.	Item 13.1 do anexo IV da NR 20 da Portaria SEPRT n.º1.360/2019; c/c Art. 1º e 2º da Portaria MTP n.º 427/2021; c/c NBR15594-1/2021.
Mecanismos de proteção contra respingos e de desligamento automático em bombas de abastecimento	NC		Ausência de todos os itens.	Ausência de dois ou mais itens.	Ausência de um dos itens.	Cumprir todos os itens a seguir: a) Todas as bombas de abastecimento possuem bicos automáticos; b) Não utiliza flanela, estopa e tecidos similares para a contenção de respingos e extravasamentos, utiliza apenas dispositivos que tenham sido projetados para esta finalidade; c) O abastecimento é realizado somente até o travamento automático de segurança da bomba de abastecimento.	Possui sinalização indicativa da proibição do uso de flanela, estopa e tecidos similares.	Possui procedimento escrito, capacitação devidamente documentada, e o material está disponível aos trabalhadores.	Itens 3.2 “c”, 9.4, 9.6, 9.7 e 9.8 do Anexo IV da NR 20 da Portaria SEPRT n.º 1.360 / 2019; c/c Art. 1º e 2º da Portaria MTP n.º427/2021; c/c Art. 1º da Lei N° 16.333/2014.
Quadro elétrico geral de distribuição de energia	NC		Não possui.	Ausência de dois ou mais itens.	Ausência de um dos itens.	Cumprir todos os 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) identificação de proibição de acesso de pessoas não especializadas.	Acompanhamento informatizado, dentro de um programa de manutenção geral do posto, devidamente documentado.	Uso de disjuntores especiais programáveis.	Itens 10.10.1 “c” e 10.2.3 da NR 10 da Portaria MTE n.º 598/2004; c/c NBR 4639/2014.

Vestimenta de trabalho	NC		Ausência de todos os itens.	Ausência de dois ou mais itens.	Ausência de um dos itens.	Cumprir todos os itens a seguir: A vestimenta de trabalho é fornecida pela empresa: a) Sem custos para o trabalhador; b) A higienização é realizada pelo empregador; c) Com frequência mínima semanal;	Empresa disponibiliza mais de uma vestimenta de trabalho para o trabalhador.	Vestimenta de trabalho são substituídas em período menor que um ano, independente das condições em que o uniforme se encontra.	Itens 11.1 e 11.2 do Anexo IV da NR 20 da Portaria SEPRT n.º 1.360/2019; c/c Art. 1º e 2º da Portaria MTP n.º 427/2021.
Equipamento de Proteção Individual- EPI	NC		Não possui	Ausência de dois ou mais itens.	Ausência de um dos itens.	Cumprir todos os itens a seguir: a) EPI completo, conforme descrito no PGR para todas as atividades e possui CA válido; b) Estão em bom estado de conservação; c) Há exigência formal de uso e o documento de entrega está assinado pelo trabalhador; d) Os trabalhadores são comprovadamente	Programa periódico de avaliação e substituição dos EPI.	Controle informatizado do programa de substituição.	Itens 6.3.1, 6.4.1 e 6.5.1 da NR 6 da Portaria MTP n.º 2.175/2022.
Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico- FISPQ	NC		Não possui.	Ausência de dois ou mais itens.	Ausência de um dos itens.	Cumprir todos os itens a seguir: a) Possui as FISPQs; b) Encontra-se disponíveis aos trabalhadores em local de fácil acesso para consulta; c) Os trabalhadores receberam capacitação sobre as FISPQs.	Realiza capacitação devidamente documentada.	Possui sinalização sobre o cuidado ao manipular produtos químicos.	Item 3.1 alínea “e” do Anexo IV da NR20 da Portaria SEPRT n.º 1.360/2019; c/c Art. 1º e 2º da Portaria MTP n.º 427/2021; c/c item 26.5.2 da NR 26, Portaria MTP n.º
Procedimento de medição de nível dos tanques	NC		Ausência de todos os itens.	Ausência de dois ou mais itens.	Ausência de um dos itens.	Cumprir todos os itens a seguir: a) Existe procedimento escrito; b) Os trabalhadores são comprovadamente capacitados; c) Utilizam os EPI adequados ao procedimento.	Programa anual de capacitação documentado.	Realiza somente a medição eletrônica.	Itens 1.7.1 e 1.7.1.1 da NR 1 da Portaria SEPRT n.º 6.730/20; c/c Itens 8.1 “d” e 9.3.1 do Anexo IV da NR 20 da Portaria SEPRT n.º 1.360/2019; c/c Art. 1º e 2º da Portaria MTP n.º 427/2021.

Procedimento para análises físicoquímicas dos combustíveis líquidos contendo benzeno	NC		Ausência de todos os itens.	Ausência de dois ou mais itens.	Ausência de um dos itens.	Cumprir todos os itens a seguir: a) Existe procedimento escrito; b) É realizada em local ventilado e afastado das outras áreas de trabalho ou vestiários; c) Os trabalhadores são comprovadamente capacitados; d) Utilizam os EPIs adequados ao procedimento.	Possui programa anual de capacitação documentado.	São realizadas simulações periódicas devidamente registradas.	Itens 1.7.1 e 1.7.1.1 da NR 1 da Portaria SEPRT n.º 6.730/20; c/c itens 6.5.1 e 6.5.2 da NR 6 da Portaria MTP n.º 2.175/2022; c/c itens 8.1, 9.9 e 9.9.1 do Anexo IV da NR 20 da Portaria SEPRT n.º 1.360/2019; c/c Art.1º e 2º da Portaria MTP n.º 427/2021.
Procedimento para limpeza e manutenção dos "sumps" dos tanques, das bombas e canaletas de drenagem	NC		Ausência de todos os itens.	Ausência de dois ou mais itens.	Ausência de um dos itens.	Cumprir todos os itens a seguir: a) Existe procedimento escrito e está disponível para consulta dos trabalhadores; b) Os trabalhadores são comprovadamente capacitados; c) Utilizam os EPI adequados ao procedimento.	Programa anual de capacitação documentado.	São realizadas simulações periódicas devidamente registradas.	Itens 1.7.1 e 1.7.1.1 da NR 1 da Portaria SEPRT n.º 6.730/20; c/c itens 6.3.1 e 6.6.1 da NR6 da Portaria MTP n.º 2.175/2022; c/c item 8.1 "b" e 8.3 do Anexo IV da NR 20 da Portaria SEPRT n.º 1.360/2019; c/c Art. 1º e 2º da Portaria MTP n.º 427/2021
Procedimento para a descarga de combustíveis	NC		Ausência de todos os itens.	Ausência de dois ou mais itens.	Ausência de um dos itens.	Cumprir todos os itens a seguir: a) Possui procedimento escrito informando sobre os riscos da exposição ao benzeno e medidas de prevenção para a atividade de recebimento de combustíveis líquidos contendo benzeno; b) Contempla minimamente identificação e qualificação do profissional responsável pela operação; c) Prevê isolamento da área e aterramento; d) Prevê cuidados durante a abertura do tanque; e) Prevê equipamentos de proteção coletiva e individual; f) Prevê coleta, análise e armazenamento de amostras.	Programa anual de capacitação documentado.	São realizadas simulações periódicas devidamente registradas.	Item 8.1 "e" do Anexo IV da NR 20 da Portaria SEPRT n.º 1.360 /2019; c/c Art. 1º e 2º da Portaria MTP n.º 427/2021.

Procedimento para o abastecimento com combustíveis líquidos	C		Ausência de todos os itens.	Ausência de dois ou mais itens.	Ausência de um dos itens.	Cumpra todos os itens a seguir: a) Existe procedimento escrito; b) Os trabalhadores são comprovadamente capacitados; c) Utilizam os EPI adequados ao procedimento.	Programa anual de capacitação documentado.	São realizadas simulações periódicas devidamente registradas.	Itens 1.7.1 e 1.7.1.1 da NR 1 da Portaria SEPRT n.º 6.730/20; c/c Item 8.1 "a" do Anexo IV da NR 20 da Portaria SEPRT n.º 1.360/2019; c/c Art. 1º e 2º da Portaria MTP n.º 427/2021.
Procedimento para o abastecimento com Gás Natural Veicular- GNV	C		Ausência de todos os itens.	Ausência de dois ou mais itens.	Ausência de um dos itens.	Cumpra todos os 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.	Programa anual de capacitação documentado.	São realizadas simulações periódicas devidamente registradas.	Itens 1.7.1 e 1.7.1.1 da NR 1 da Portaria SEPRT n.º 6.730/20; c/c itens 6.3 e 6.6.1 da NR 6 da Portaria MTP n.º 2.175/2022.
Procedimento de troca de óleo	NC		Ausência de todos os itens.	Ausência de dois ou mais itens.	Ausência de um dos itens.	Cumpra todos os itens a seguir: a) Existe procedimento escrito; b) Os trabalhadores são comprovadamente capacitados; c) Utilizam os EPI adequados ao procedimento; d) Realiza Coleta e Descarte.	Programa anual de capacitação documentado.	São realizadas simulações periódicas devidamente registradas.	Itens 1.7.1 e 1.7.1.1 da NR 1 da Portaria SEPRT n.º 6.730/20; c/c itens 6.3 e 6.6.1 da NR 6 da Portaria MTP n.º 2.175/22. Item 8.1, alínea "f" do anexo IV da NR 20
Organização e condições de higiene dos depósitos	NC		Ausência de todos os itens.	Ausência de dois ou mais itens.	Ausência de um dos itens.	Cumpra todos os 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.	Sinalização para a rápida identificação e acesso aos produtos.	Controle informatizado.	Item 11.3.5 da NR 11 da Portaria MTPS n.º 505/16; c/c Item 17.8.1 da NR 17 da Portaria MTP n.º 423/21.
Instalações elétricas nos postos de Revenda de Combustíveis	NC		Ausência de todos os itens.	Ausência de dois ou mais itens (em mais de uma área).	Ausência de um dos itens (em uma área).	Cumpra todos os itens a seguir: a) Fiação, tomadas e interruptores embutidos; b) Lâmpadas fixas com luminárias de proteção; c) As instalações elétricas são protegidas para evitar choques elétricos.	Programa de manutenção das instalações elétricas documentado.	Programa de conservação de energia.	Item 24.9.7.2 da NR 24 da Portaria SEPRT n.º 1.066/19; c/c NBR 14639/2001.

Procedimento para a lavagem de veículos	NC		Ausência de todos os itens.	Ausência de dois ou mais itens.	Ausência de um dos itens.	Cumprir todos os itens a seguir: a) Existe procedimento escrito; b) Os trabalhadores são comprovadamente capacitados; c) Utilizam os EPI adequados ao procedimento.	Programa anual de capacitação documentado.	Realiza simulações periódicas devidamente registradas.	Itens 1.7.1 e 1.7.1.1 da NR 1 da Portaria SEPRT n.º 6.730/20; c/c itens 6.3 e 6.6.1 da NR 6 da Portaria MTP n.º 2.175/22.
Manutenção de compressor de Ar	C		Não realiza.	Ausência de dois ou mais itens.	Ausência de um dos itens.	Cumprir todos os itens a seguir: a) Realiza manutenção periódica; b) Possui relatório de inspeção de segurança; c) Possui Anotação de Responsabilidade técnica (ART) de profissional habilitado, válida.	Programa anual de capacitação documentado.	Acompanhamento informatizado dentro de um programa de manutenção geral do posto devidamente documentado.	Itens 13.5.4.1 e 13.5.4.14 da NR 13 da Portaria MTb n.º 1.082/18.
Manutenção compressor de gás	C		Não realiza.	Ausência de dois ou mais itens.	Ausência de um dos itens.	Cumprir todos os itens a seguir: a) Realiza manutenção periódica; b) Possui relatório de inspeção de segurança; c) Possui Anotação de Responsabilidade técnica (ART) de profissional habilitado, válida.	Programa anual de manutenção documentado.	Acompanhamento informatizado dentro de um programa de manutenção geral do posto devidamente documentado.	Itens 20.10.1, 20.10.2 e 20.10.3 da NR20 da Portaria SEPRT n.º1.360/19; c/c Art. 1º e 2º da Portaria MTP n.º 427/21.
Procedimento de drenagem do compressor de Gás	NC		Ausência de todos os itens.	Ausência de dois ou mais itens.	Ausência de um dos itens.	Cumprir todos os itens a seguir: a) Existe procedimento escrito; b) Os trabalhadores são comprovadamente capacitados; c) Utilizam os EPI adequados ao procedimento.	Programa anual de capacitação documentado.	Realiza simulações periódicas devidamente registradas.	Itens 1.7.1 e 1.7.1.1 da NR 1 da Portaria SEPRT n.º6.730/20; c/c itens 6.3 e 6.6.1 da NR 6 da Portaria MTP n.º 2.175/22.

Condições de higiene e conforto de sanitários	NC		Ausência de todos os itens.	Ausência de dois ou mais itens.	Ausência de um dos itens.	Cumpra todos os itens a seguir: a) Possui sanitários separados por sexo e são mantidas em condição de conservação, limpeza e higiene e possuem ventilação; b) Dispõem de água canalizada e esgoto ligado à rede geral ou a outro sistema que não gere risco à saúde e que atenda à regulamentação local; c) Possui papel higiênico; d) Possui vaso com tampa e assento; e) Possui Lixeira; f) Possui mictório no banheiro masculino; g) Possui lavatório com papel toalha e sabonete.	Limpeza dos locais duas vezes ao dia, com comprovação	Exaustores automáticos nos gabinetes sanitários ou descargas automáticas. Torneiras automáticas e equipamento elétrico para secagem de mãos.	Itens 24.2.1.1, 24.2.2, 24.2.2.1, 24.2.3 “a”, “c”, “d”, “e”, “f” e 24.3.1 “d”, “e” e 24.3.4 da NR 24 da Portaria SEPRT n.º 1.066/19.
Condições de higiene e conforto dos vestiários	NC		Ausência de todos os itens.	Ausência de dois ou mais itens.	Ausência de um dos itens.	Cumpra todos os itens a seguir: a) Possui vestiário separado por sexo; b) Armário individual de compartimento simples e/ou duplo com sistema de trancamento; c) Paredes e pisos impermeáveis/ laváveis; d) Um chuveiro para cada 10 trabalhadores;	Programa de limpeza diária comprovada.	Um chuveiro para menos de 10 funcionários, aromatizado e boa ventilação.	Itens 24.3.5 e 24.4 da NR 24 da Portaria SEPRT n.º 1.066/19.
Locais para refeições	NC		Ausência de todos os itens.	Ausência de dois ou mais itens.	Ausência de um dos itens.	Cumpra todos os itens a seguir: a) Destinado para esse fim; b) Oferece aos trabalhadores local limpo, ventilado e iluminado para realizar as refeições; c) Fornece água potável; d) Possui local para conservação da refeição; e) Disponibiliza equipamento para realizar o aquecimento; f) Local e material para lavagem de utensílios utilizados; g) Mesas e cadeiras em número adequado; h) Possui recipiente com tampa para descarte de restos alimentares e descartáveis.	Ambiente climatizado, local refrigerado para armazenamento das refeições e mesas e cadeiras em bom estado de conservação e local de descanso.	Refeição oferecida pelo empregador e programa de limpeza diária comprovada.	Itens 24.5.1, 24.5.2, 24.5.2.1 da NR 24 da Portaria SEPRT n.º 1.066/19.

Licença Ambiental de operação – LAO	NC		Ausência de todos os itens.	Ausência de dois ou mais itens.	Ausência de um dos itens.	Cumprir todos os itens a seguir: a) Empresa possui Licença ambiental de operação; b) Licença válida; c) Renovação da licença solicitada com 120 dias de antecedência.	Licença válida e sistema de renovação automática comprovada.	Acompanhamento da situação dentro do programa de gestão do PRCV.	Art.17 e 20 da Resolução CONSEMA Nº 98/2017.
Atestado do Corpo de Bombeiros	NC		Não possui.	Ausência de dois ou mais itens.	Ausência de um dos itens.	Cumprir todos os itens a seguir: a) Empresa possui Atestado do Corpo de Bombeiros; b) Atestado válido; c) Possui extintores de incêndio em locais de fácil visualização e acesso. A área está sinalizada e não está obstruída.	Atestado válido e sistema de renovação automático no mínimo três meses antes do vencimento.	Possui procedimento documentado em relação proteção contra incêndios.	NR 23; c/c Art. 4º Lei Nº 18284/21.
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA - para PRC com mais de 20 trabalhadores ou Designado	NC		Não possui.	Ausência de dois ou mais itens.	Ausência de um dos itens.	Cumprir todos os itens a seguir: a) Possui CIPA ou designado, devidamente comprovada por documento atualizado; b) As reuniões da CIPA possuem atas assinadas pelos presentes; c) Toda a documentação referente à CIPA dos últimos 5 anos está disponível.	Apresenta atas das reuniões periódicas.	O plano de ação da CIPA esta vigente e possui cronograma de inspeções em segurança e saúde no ambiente de trabalho, de acordo com os riscos das atividades e operações.	Itens 5.6.3, 5.4.13 da NR 5 da Portaria MTP n.º 4 22/21.

Capacitação dos trabalhadores	NC	Não possui	Ausência de dois ou mais itens.	Ausência de um dos itens.	<p>Cumpra todos os itens a seguir:</p> <p>a) Capacitação inicial com carga horária mínima de quatro horas e periodicidade dois anos;</p> <p>b) Sem custos para o trabalhador e durante o expediente;</p> <p>Aborda os seguintes temas:</p> <p>c) Riscos de exposição ao benzeno e vias de absorção;</p> <p>d) Conceitos básicos sobre monitoramento ambiental, biológico e de saúde;</p> <p>e) Sinais e sintomas de intoxicação ocupacional por benzeno;</p> <p>f) Medidas de prevenção;</p> <p>g) Procedimentos de emergência;</p> <p>h) Caracterização básica das instalações, atividades de risco e pontos de possíveis emissões de benzeno;</p> <p>i) Dispositivos legais sobre o benzeno.</p>	Programa anual de capacitação documentado e cursos realizados durante o expediente normal da empresa.	Realização de simulações de situações reais documentadas.	Item 20.12.1 da NR20; c/c Itens 5.1, 5.1.1 e 5.2, do Anexo IV da NR20 da Portaria SEPRT n.º 1.360/2019; c/c Art. 1º e 2º da Portaria MTP n.º 427/2021.
Programa de Gerenciamento de Riscos – PGR	NC	Não possui.	Ausência de dois ou mais itens	Ausência de um dos itens	<p>Cumpra todos os itens a seguir:</p> <p>a) PGR possui inventário de riscos ocupacionais, atualizado;</p> <p>b) PGR contém plano de ação;</p> <p>c) O PGR contempla a Identificação das Exposições Ocupacionais aos Agentes Físicos, Químicos e Biológicos bem como as medidas de prevenção e controle dos riscos;</p>	Sistema de renovação com no mínimo três meses antes do vencimento.	Acompanhamento da situação dentro do programa de gestão do PRCV.	Itens 1.5.7.1 e 1.5.7.3.3 da NR 1 da Portaria SEPRT n.º 6.730/20; c/c itens 9.1.1, 9.3 e 9.5 da NR 9 da Portaria SEPRT n.º 8.873/21.

Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional- PCMSO	NC		Nunca realizou o PCMSO.	Ausência de dois ou mais itens.	Ausência de um dos itens.	Cumprir todos os itens a seguir: a) Descreve os possíveis agravos à saúde relacionados aos riscos ocupacionais identificados e classificados no PGR; b) Contém planejamento de exames médicos clínicos e complementares, conforme os riscos ocupacionais; c) Contém os critérios de interpretação e planejamento das condutas relacionadas aos exames; d) Inclui relatório analítico sobre o desenvolvimento do programa.	Válido e sistema de renovação no mínimo três meses antes do vencimento.	Acompanhamento da situação dentro do programa de gestão do PRCV.	Itens 7.1.1 e 7.5.1 e 7.5.4 “b”, “c”, “e” da NR 7 da Portaria SEPRT n.º 6.734/20.
Exames de controle	NC		Não prevê.	Ausência de dois ou mais itens.	Ausência de um dos itens.	Cumprir todos os itens a seguir: a) Prevê a realização semestral, para todos os trabalhadores expostos ao benzeno, Hemograma completo com contagem de plaquetas e reticulócitos; b) Disponibiliza série histórica dos hemogramas; c) Realiza exame auditivo para os trabalhadores expostos a níveis de pressão sonora elevada.	Prevê avaliação clínica geral periódica dos trabalhadores.	Promove outros exames laboratoriais em caráter complementar.	Item 2 do anexo II da NR 7 da Portaria SEPRT n.º 6.734/20; c/c Item 6., 6.2 do Anexo IV da NR 20 da Portaria SEPRT n.º 1.360/2019; c/c Art. 1º e 2º da Portaria MTP n.º 427/2021.
Atestado de Saúde Ocupacional- ASOs	NC		Não apresenta.	Ausência de dois ou mais itens.	Ausência de um dos itens.	Cumprir todos os itens a seguir: a) O ASO deve conter no mínimo: a descrição dos perigos ou fatores de risco identificados e classificados no PGR que necessitem de controle médico previsto no PCMSO; b) Realiza todos os exames previstos no PCMSO; c) Possui os ASOs periódicos de todos os trabalhadores.	Cumprimento em prazos menores do que o previsto no PCMSO.	Inclusão de exames não previstos.	Itens 7.5.19.1 da NR 7 da Portaria SEPRT n.º 6.734/20.

*Preencher com a avaliação de 0 a 5 conforme resposta selecionada **Preencher com NA (não avaliado) ou NR (não realizado), caso se aplique.