

LISTA DE VERIFICAÇÃO / CHECK LIST EM MARMORARIAS



Manuel Adacio Ramos Paulo

Médico do Trabalho

Subgerência da Vigilância em Saúde do Trabalhador/GVISAM

Coordenação de Vigilância em Saúde/SMS/PMSP

LISTA DE VERIFICAÇÃO / CHECK LIST

DEFINIÇÃO

É um método que exige conhecimento técnico sobre a atividade a ser inspecionada

Trata-se de uma lista contendo os principais tópicos relacionados a uma atividade, que devem ser objeto de identificação/avaliação por parte dos técnicos e que também pode ser utilizada para verificação das adequações/inadequações do ambiente/condições de trabalho em inspeções futuras.

A lista de verificação não é procedimento. Ela é uma relação do que deve se fazer, não uma orientação do “como fazer”.

LISTA DE VERIFICAÇÃO / CHECK LIST

Objetivos

É um auxílio para a memória não deixando que os principais tópicos não sejam inspecionados.

É uma ferramenta que permite quantificar a frequência com que certos eventos (irregularidades) ocorrem. A lista de verificação deve ser utilizada para responder a seguinte pergunta: “Com que frequência estão ocorrendo certos problemas?”

LISTA DE VERIFICAÇÃO / CHECK LIST

ETAPAS NA ELABORAÇÃO DA LISTA DE VERIFICAÇÃO

- Conhecer o processo de produção
- Estabelecer os pontos principais a serem inspecionados
- Elaborar uma lista com itens de fácil entendimento e preenchimento

APÓS A ELABORAÇÃO DA LISTA DE VERIFICAÇÃO

- Realizar pré-teste
- Realizar treinamento para o uso da lista de verificação

Deve ser objetiva, facilitando o enfoque nos aspectos principais a serem avaliados

LISTA DE VERIFICAÇÃO / CHECK LIST

DESVANTAGENS

- A lista de verificação pode ser considerada como intimidadora, pelo inspecionado;
- A lista de verificação pode ser muito limitada em seu conteúdo. O técnico pode deixar de observar outros problemas no ambiente/condições de trabalho não contemplados na lista de verificação;
- A lista de verificação pode induzir o técnico a considerá-la suficiente para uma boa inspeção.

LISTA DE VERIFICAÇÃO / CHECK LIST

VANTAGENS

- Assegurar uma abordagem consistente obtendo um melhor desempenho durante a inspeção;
- Assegurar uma sistematização e uniformização nas inspeções;
- Proporcionar estrutura e continuidade a uma inspeção e poder assegurar que o seu escopo esteja sendo atendido;
- Facilitar a inspeção de retorno para averiguar as adequações ou implantação das medidas adotadas.

LISTA DE VERIFICAÇÃO / CHECK LIST

VANTAGENS

- Servir como “auxiliar da memória”;
- Proporciona evidência objetiva de que a inspeção foi executada;
- Podem ser fornecidas aos estabelecimentos antes da inspeção;
- Proporcionam a criação de um banco de dados comum permitindo acesso as informações entre as diversas instituições de fiscalização.

Modelos utilizados para elaboração da lista de verificação: FETICOM-PR, SIMAGRAN-PR e Projeto Marmorarias do Ministério Público do Estado de São Paulo com os CRST da Secretaria da Saúde da PMSP

INSTITUIÇÕES QUE PARTICIPARAM DO GRUPO TÉCNICO DE MARMORARIAS NA ELABORAÇÃO DA LISTA DE VERIFICAÇÃO EM MARMORARIAS

- **FUNDACENTRO**
- **Secretaria de Saúde do Município de São Paulo**
- **Serviço Social da Indústria – SESI**
- **Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de
Mármore, Granitos e Pedras Ornamentais de São
Paulo**
- **Sindicato das Indústrias de Mármore e Granitos do
Estado de São Paulo**
- **Ministério Público do Trabalho**

LISTA DE VERIFICAÇÃO

Esta lista tem como objetivo apoiar os órgãos de fiscalização, as empresas e os trabalhadores durante as inspeções e verificações da implantação das recomendações de Segurança e Saúde no Trabalho para marmorarias e não esgota todos os aspectos relacionados à Segurança e Saúde no Trabalho.

LISTA DE VERIFICAÇÃO

I - IDENTIFICAÇÃO

Razão Social: _____

CNPJ: _____

CNAE: _____ Grau de Risco: _____

II – ENDEREÇO

Logradouro: _____

Bairro: _____

Município: _____ UF: _____

Fone/Fax: _____ E-mail: _____

III - HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

IV - IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA DE INSPEÇÃO

V - DATA DA INSPEÇÃO _____

VI – N° de TRABALHADORES

NÚMERO DE TRABALHADORES	HOMENS	MULHERES	MENORES	TOTAL
Produção				
- Setor de Polimento				
- Setor de Corte				
- Setor de Acabamento				
Colocação				
Administração				
Total				

VII – REGISTRO DA CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

Todos os trabalhadores possuem registro na CTPS?

Sim () Não () Quantos não possuem registro? ____

VIII – TRABALHO TERCEIRIZADO

Existem trabalhadores terceirizados?

Não () Sim () Quantos? _____

Existem trabalhadores eventuais?

Não () Sim () Quantos? _____

LISTA DE VERIFICAÇÃO

		Legislação				
		Lei 6514 de 22/12/77 e Portaria 3.214 de 08/6/78 do Ministério do Trabalho (NR)	Outras	Sim	Não	NA
CONTROLE DA POEIRA NO AMBIENTE DE TRABALHO						
1	As chapas são compradas já polidas?					
2	Existe controle da poeira por umidificação na politriz de chapas?	NR 9.3.1 NR 15 anexo 12 item 8				
3	Existe controle da poeira por umidificação nas cortadeiras (Serra de corte)?	NR 9.3.1e NR 15 anexo 12 item 8				
4	Existe controle da poeira por umidificação na lixadeira angular?	NR 9.3.1e NR 15 anexo 12 item 8				
5	Existe controle da poeira por umidificação no esmerilhadeira?	NR 9.3.1e NR 15 anexo 12 item 8				
6	Existe controle da poeira por umidificação nas máquinas serras-mármore manuais?	NR 9.3.1e NR 15 anexo 12 item 8				
7	Existem canaletas para captação da água utilizada no processo produtivo?	NR 25.2.1				
8	Ocorre limpeza no mínimo uma vez por semana das canaletas?	NR 25.2.1				

		Legislação				
		Lei 6514 de 22/12/77 e Portaria 3.214 de 08/6/78 do Ministério do Trabalho (NR)	Outras	Sim	Não	NA
9	Ocorre lavagem diária do local de trabalho?	NR 9.3.5.2				
10	Existe um sistema de decantação da água para separação da lama?					
11	A água é reutilizada no processo?					
12	Os resíduos sólidos têm destinação adequada?	NR 25.2.1	Resolução CONAMA Nº 307 de 05/07/2002			
13	Existe sistema de ventilação local exaustora (SVLE) no setor de acabamento para captação de poeira gerada no ponto de operação?	NR 9.3.5.2				
14	Existe poeira residual depositada nas instalações ou máquinas?	NR 9.3.1 e NR 9.3.5.2				
15	A exposição dos trabalhadores à poeira foi avaliada quantitativamente?	NR 9.3.1				
16	Os trabalhadores fazem uso de respiradores contra poeira no mínimo tipo respirador do tipo peça semifacial com filtro P3 ou um respirador do tipo peça semifacial filtrante do tipo PFF3 (máscara descartável) ?	NR 6.3				
17	O respirador é utilizado em tempo integral?	NR 6.6.1				
18	A troca dos respiradores é realizada periodicamente?	NR 6.6.1e				
Observações:						

		Legislação				
		Lei 6514 de 22/12/77 e Portaria 3.214 de 08/6/78 do Ministério do Trabalho (NR)	Outras	Sim	Não	NA
RUÍDO						
19	Na máquina de corte é utilizado disco com "alma silenciosa"?	NR 9.3.1d				
20	Existe enclausuramento ou isolamento das fontes de ruído tais como, os motores das máquinas no setor produtivo?	NR 9.3.1d				
21	Existe(m) compressor (es) localizado (s) em área externa à produção?					
22	Existem compressores na área de produção?					
23	Existe enclausuramento ou isolamento dos compressores?	NR 9.3.1d				
24	Todos os trabalhadores do setor produtivo dispõem de protetores auditivos?	NR 6.3				
25	Os protetores auditivos estão em bom estado?	NR 6.6.1e				
26	Os protetores auditivos são utilizados em tempo integral?					
27	A exposição dos trabalhadores ao ruído foi avaliada quantitativamente?	NR 9.3.1				
28	Os trabalhadores receberam ou recebem alguma orientação específica quanto ao ruído e a utilização dos Protetores?	NR 6.6.1d				
29	Os trabalhadores passam por audiometrias periódicas?	NR 7.4.2b				
	Observações:					

		Legislação				
		Lei 6514 de 22/12/77 e Portaria 3.214 de 08/6/78 do Ministério do Trabalho (NR)	Outras	Sim	Não	NA
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
30	A empresa dispõe de laudo das instalações elétricas elaborado por profissional habilitado quanto à adequação do isolamento e aterramento das instalações e máquinas?	NR 10				
31	O dispositivo de desligamento (seccionamento) da rede elétrica é realizado por meio de "chave faca"?	NR 10 NR 10.4.2	ABNT-NBR 5410			
32	O dispositivo de desligamento (seccionamento) da rede elétrica é realizado por meio de disjuntores?	NR 10	ABNT-NBR 5410			
33	Os disjuntores estão colocados no interior da caixa de força ?	NR 10	ABNT-NBR 5410			
34	As tomadas estão devidamente identificadas quanto à sua tensão (110 ou 220 V)?	NR 10	ABNT-NBR 5410			
35	Todas as ferramentas elétricas dispõem de plugues para conexão às tomadas de força?					
36	As tomadas de força estão em perfeitas condições de conservação?	NR 10	ABNT-NBR 5410			
37	Os fios estão devidamente protegidos (não estão descascados, sem fiação exposta, sem gambiarras)?	NR 10	ABNT-NBR 5410			
38	Existe fiação passando pelo piso?					
Observações						

		Legislação				
		Lei 6514 de 22/12/77 e Portaria 3.214 de 08/6/78 do Ministério do Trabalho (NR)	Outras	Sim	Não	NA
PROTEÇÃO DE MÁQUINAS						
39	As partes móveis das máquinas possuem proteção?	NR 12.3.3	ABNT-NBR 13928			
40	Os discos de corte das serras possuem dispositivos de proteção que impeçam acidentes nas mãos?	NR 12.2	ABNT-NBR 13928, 13929, 13759, 13760, 13761			
Observações						

		Legislação				
		Lei 6514 de 22/12/77 e Portaria 3.214 de 08/6/78 do Ministério do Trabalho (NR)	Outras	Sim	Não	NA
MOVIMENTAÇÃO, ARMAZENAGEM E MANUSEIO DE CHAPAS DE MÁRMORES, GRANITOS E OUTRAS ROCHAS						
41	Existem cavaletes de madeira?					
42	Os cavaletes para armazenamento das chapas são metálicos?	Anexo I do item 11.4.1 da NR 11				
43	Os cavaletes metálicos estão instalados sobre bases de material resistente e impermeável?	Anexo I do item 11.4.1 da NR 11				
44	Os cavaletes metálicos possuem altura mínima de 1,5 m?	Anexo I do item 11.4.1 da NR 11				
45	Os cavaletes metálicos estão conservados e em perfeitas condições de uso?	Anexo I do item 11.4.1 da NR 11				
46	A área de circulação de pessoas, no pátio de estocagem, é demarcada?	Anexo I do item 11.4.1 da NR 11				
47	O espaço para carga e descarga de materiais é demarcado?	Anexo I do item 11.4.1 da NR 11				
48	São utilizados meios mecânicos para elevação e transporte de cargas?	Anexo I do item 11.4.1 da NR 11				
49	Existe ponte rolante?					
50	Existem outros equipamentos para transporte de cargas?					
Observações						

		Legislação				
		Lei 6514 de 22/12/77 e Portaria 3.214 de 08/6/78 do Ministério do Trabalho (NR)	Outras	Sim	Não	NA
PROGRAMAS DE GESTÃO EM SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHADOR						
51	A empresa possui Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO)?	NR 7.1.1				
52	A primeira via do Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) encontra-se arquivada no local de trabalho?	NR 7.4.4.1				
53	A empresa realiza radiografia de tórax anual nos trabalhadores?	NR 7, quadro II				
54	A empresa realiza espirometria bienal nos trabalhadores?	NR 7, quadro II				
55	Cópias dos resultados de exames complementares realizados são entregues aos trabalhadores?	NR 1 item 1.7,c,III				
56	A empresa realiza audiometria anual nos trabalhadores?	NR 7, quadro II, anexo I				
57	A empresa possui Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA)?	NR 9.1.1				
	Observações:					

		Legislação				
		Lei 6514 de 22/12/77 e Portaria 3.214 de 08/6/78 do Ministério do Trabalho (NR)	Outras	Sim	Não	NA
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL						
58	Os trabalhadores fazem uso de botas de segurança impermeáveis e com biqueira de aço?	NR 6.3				
59	Os trabalhadores fazem uso de luvas de proteção no transporte e movimentação de chapas e peças?	NR 6.3				
60	Os trabalhadores fazem uso de óculos de segurança?	NR 6.3				
61	Os trabalhadores fazem uso vestimenta de segurança impermeável para proteção contra umidade proveniente de operações com uso de água?	NR 6.3				
62	A vestimenta utilizada pelo trabalhador é lavada pela empresa?	NR6.6.1				
	Observações:					

		Legislação				
		Lei 6514 de 22/12/77 e Portaria 3.214 de 08/6/78 do Ministério do Trabalho (NR)	Outras	Sim	Não	NA
CONDIÇÕES ERGONOMICAS E ILUMINAÇÃO						
63	São utilizadas bancadas adequadas para o trabalho?	NR 17.3.2				
64	Existem assentos para descanso que possam ser usados pelos trabalhadores durante as pausas?	NR 17.3.5				
65	Os trabalhadores são orientados sobre métodos seguros de elevação e manipulação das chapas de rochas e demais materiais?	NR 17.2.3 NR 11 Anexo1 do item 11.4.1				
66	A iluminação é adequada?	NR 17.5.3 NR 10.4.2				
Observações:						

		Legislação				
		Lei 6514 de 22/12/77 e Portaria 3.214 de 08/6/78 do Ministério do Trabalho (NR)	Outras	Sim	Não	NA
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E DE CONFORTO NOS LOCAIS DE TRABALHO						
67	As condições gerais dos banheiros são satisfatórias?	NR 24.1.3				
68	O local destinado à refeição (copa, cozinha, refeitório) é adequado?	NR 24.3				
69	Existem chuveiros?	NR 24.1.12				
70	Há armários individuais de compartimento duplo com separação para guarda de uniforme separado de objetos pessoais?	NR 24.2.11				
Observações:						