



Exemplo de Relatório de Auditoria

Geral

Período 29/1/2009

Reavaliação para 15/3/2009

Dados da Auditoria

Auditoria: Exemplo de Relatório de Auditoria

Cliente: CLIENTE MODELO

Setor: Geral

Nr Funcionários: 200

Dt. Início: 29/1/2009

Dt. Término: 29/1/2009

Usou a NR:

- NR1 - Disposições Gerais
- NR2 - Inspeção Prévia
- NR4 - Serv. Espec. em Eng. de Segurança e em Medicina do Trabalho
- NR5 - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes
- NR6 - Equipamentos de Proteção Individual - EPI
- NR7 - Programas de Controle Médico de Saúde Ocupacional
- NR8 - Edificações
- NR9 - Programas de Prevenção de Riscos Ambientais
- NR10 - Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade
- NR11 - Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais
- NR12 - Máquinas e Equipamentos
- NR13 - Caldeiras e Vasos de Pressão
- NR14 - Fornos
- NR15 - Atividades e Operações Insalubres
- NR17 - Ergonomia
- NR20 - Líquidos Combustíveis e Inflamáveis
- NR23 - Proteção Contra Incêndios

Profissional: Newton Geronazzo

Complemento:

Assinatura do Responsável

Textos

Introdução:

Existe um preceito mundial estabelecido pela OIT - Organização Internacional do Trabalho que estabelece que toda empresa deva resguardar a saúde e a integridade física e mental de seus trabalhadores. Para cumprir esta ordem global a Constituição Brasileira fez constar em seu conteúdo dispositivos que servem como regulamento e fonte de orientação técnica - as NORMAS REGULAMENTADORAS. Estas NRs (como são conhecidas), em sendo acatadas, propiciam às empresas oferecer ambientes e condições de trabalho seguras e saudáveis a seus colaboradores.

Objetivos:

Este Relatório de Auditoria foi elaborado para demonstrar o estágio em que a empresa se encontra em relação ao atendimento à legislação de Segurança e Saúde no Trabalho vigente e para indicar as medidas de controle a serem implementadas para a melhoria das condições de trabalho oferecidas.

Considerações:

>>>>> Estes textos podem ser personalizados pelo usuário <<<<<

Metodologia:

A avaliação das condições de trabalho foi feita com base em inspeções "in loco" às dependências da empresa e com o emprego do software WEB AUDITOR, que permite a montagem de um check-list especial com os principais itens de cada norma, de acordo com a finalidade da auditoria. Feitos os levantamentos de campo e lançados todos os dados do check-list no sistema, obteve-se um relatório contendo:

- A nota global da auditoria;
- As não conformidades constatadas e suas respectivas fotos que as evidenciam;
- O valor da multa aplicável a cada não conformidade;
- As medidas de controle propostas;
- A sugestão de ordem de prioridade a ser dada a cada ação saneadora (curto, médio ou longo prazo);
- O prazo a ser estimado para cada ação.

Critérios:

O conteúdo desta auditoria contempla os tópicos mais importantes a serem observados pela empresa em relação à Legislação Brasileira de Segurança e Saúde no Trabalho.

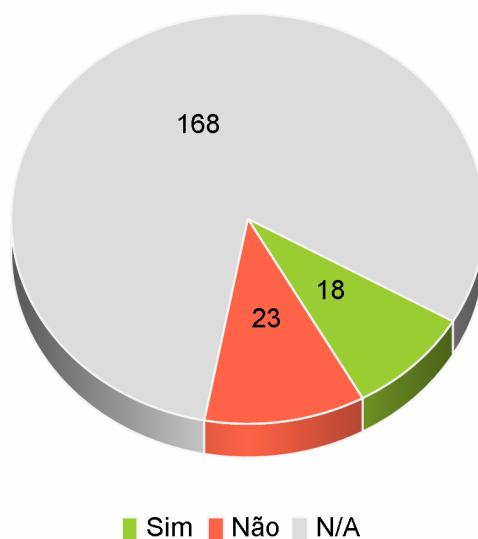
A Nota da Auditoria definida pelo sistema WEB AUDITOR está baseada em uma lógica que considera:

- A quantidade de perguntas válidas;
- Um critério de ponderação que leva em conta:
 - A gravidade que cada Não Conformidade pode causar à segurança e saúde dos trabalhadores;
 - A amplitude/abrangência dos efeitos que podem ser causados por cada Não Conformidade.

Resumo

Quantidade de itens avaliados:	41
Quantidade de itens em Conformidade:	18
Quantidade de Itens em Não Conformidade e sob ameaça de Notificação:	23
Nota Auditoria (0 a 10):	4,39
Cotação UFIR R\$:	1,06
Risco Potencial de Multa em UFIRs:	52.709,00
Risco Potencial de Multa em R\$:	55.871,54

Respostas



Item NR	Pergunta	P	Resposta
---------	----------	---	----------

1.7.c. Há evidências, de que o empregador informa os riscos profissionais aos trabalhadores, bem como as medidas de controle existentes? 4 Não

Sugestão: Implantar um Programa de Treinamento que abranja todos os trabalhadores (em todos os seus níveis hierárquicos), que dê ciência da política de segurança da empresa, das atribuições de cada setor e pessoa em relação à política e das normas de segurança gerais e específicas (de cada cargo / função ou situação de trabalho), que seja documentado (sob assinatura do instrutor e do trabalhador) e que se desenvolva através de:

- Um treinamento inicial de Integração, quando da admissão do trabalhador, que inclua todo o conteúdo acima;
- Treinamentos periódicos de reforço (com periodicidade a ser definida pela empresa);
- Treinamentos diários (preferencialmente) ou semanais, ministrados pelas próprias chefias imediatas, sobre temas de segurança que se façam necessários abordar (ou reforçar).
- Tornar rotina a Informação aos trabalhadores:
 - . dos resultados de seus exames médicos (individualmente);
 - . dos resultados das avaliações ambientais (através da CIPA).

Valor Multa: R\$ 1.315,46

Previsto												
Realizado												
Responsável												

Item NR	Pergunta	P	Resposta
---------	----------	---	----------

4.2. O SESMT da empresa está dimensionado conforme estabelecido nesta NR? 4 Não

Sugestão: Garantir que o SESMT da empresa esteja dimensionado conforme estabelecido nesta NR, considerando a graduação de risco da atividade principal e o número de empregados do estabelecimento.

Valor Multa: R\$ 1.315,46

Previsto												
Realizado												
Responsável												

Item NR	Pergunta	P	Resposta
6.6.1.a.	A empresa adquire apenas EPI's adequados aos riscos?	2	Não

Sugestão: Garantir que a empresa adquira apenas EPI's adequados aos riscos.

Valor Multa: R\$ 3.941,08



Previsto												
Realizado												
Responsável												

Item NR	Pergunta	P	Resposta
6.6.1.c.	Os EPIs fornecidos aos empregados possuem C.A aprovado pelo Ministério do Trabalho?	2	Não

Sugestão: Garantir que os EPI's fornecidos pela empresa tenham CA aprovado pelo Ministério do Trabalho.

Valor Multa: R\$ 3.941,08

Previsto												
Realizado												
Responsável												

Item NR	Pergunta	P	Resposta
7.3.1.a.	A empresa providencia a elaboração e garante a efetiva implementação do PCMSO, zelando pela sua eficiência?	3	Não

Sugestão: Assegurar a elaboração anual do Documento Base do PCMSO, evidenciando sua eficácia através do Relatório Anual.

Valor Multa: R\$ 1.570,92

Previsto												
Realizado												
Responsável												

Relatório da Auditoria

Item NR	Pergunta	P	Resposta
7.4.2.b.	Os exames de que trata o PCMSO, que inclui os exames complementares, são realizados de acordo com os termos específicos nesta NR e seus anexos?	4	Não

Sugestão: Assegurar que todos os exames médicos de rotina e complementares indicados pelo Coordenador Médico, sejam realizados sem qualquer onus ao empregado.

Valor Multa: R\$ 788,64

Previsto												
Realizado												
Responsável												

Item NR	Pergunta	P	Resposta
8.3.1.	Os pisos estão livres de saliências ou depressões que possam prejudicar a circulação de pessoas ou movimentação de materiais?	4	Não

Sugestão: >>>>> o Usuário pode personalizar suas sugestões >>>>>

Valor Multa: R\$ 1.315,46

Previsto												
Realizado												
Responsável												

Item NR	Pergunta	P	Resposta
9.1.1.	A empresa tem implementado o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA?	3	Não

Sugestão: Garantir a implementação do PPRA pela empresa, visando a preservação da saúde e integridade física dos trabalhadores.

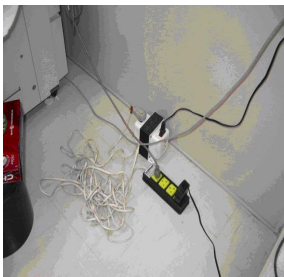
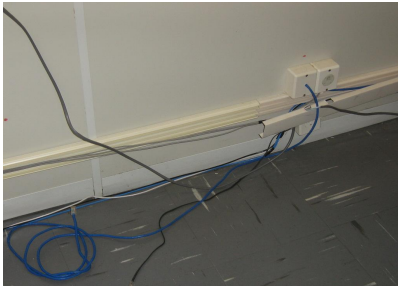
Valor Multa: R\$ 2.619,26

Previsto												
Realizado												
Responsável												

Item NR	Pergunta	P	Resposta
10.4.4.	As instalações elétricas são mantidas em condições seguras de funcionamento e seus sistemas de proteção são inspecionados e controlados periodicamente, de acordo com as regulamentações existentes e definições de projetos?	2	Não

Sugestão: Garantir que as instalações elétricas sejam mantidas em condições seguras de funcionamento e seus sistemas de proteção sejam inspecionados e controlados periodicamente, de acordo com as regulamentações existentes e definições de projetos.

Valor Multa: R\$ 3.941,08



Previsto													
Realizado													
Responsável													

Item NR	Pergunta	P	Resposta
11.1.3.2.	A carga máxima de trabalho para cada equipamento está indicada em lugar visível?	4	Não

Sugestão: Garantir que a carga máxima de trabalho para cada equipamento esteja indicada em lugar visível.

Valor Multa: R\$ 1.315,46

Previsto													
Realizado													
Responsável													

Item NR	Pergunta	P	Resposta
11.1.9.	A emissão de gases tóxicos oriunda de máquinas/veículos transportadores está sendo controlado quando transitam em locais fechados ou poucos ventilados?	3	Não

Sugestão: Garantir a realização de avaliações ambientais periódicas, cujos resultados e ações deverão estar inseridos no PPRA.

Valor Multa: R\$ 2.619,26

Previsto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Realizado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Responsável												

Item NR	Pergunta	P	Resposta
12.1.5.	Além da distância mínima de separação entre máquinas, existem áreas reservadas para corredores e armazenamento de materiais, devidamente demarcadas com faixa nas cores indicadas pela NR 26?	4	Não

Sugestão: Garantir e sinalizar áreas reservadas para corredores e armazenamento de materiais.

Valor Multa: R\$ 1.315,46



Previsto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Realizado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Responsável												

Item NR	Pergunta	P	Resposta
12.3.4.	Nas máquinas e equipamentos que, no seu processo de trabalho, lancem partículas de materiais diversos, existe proteção coletiva para que essas partículas não ofereçam riscos?	3	Não

Sugestão: Garantir que as máquinas e equipamentos que lancem partículas de material sejam dotados de proteção coletiva adequada, a fim de que tais partículas não ofereçam risco ao operador ou a pessoas próximas.

Valor Multa: R\$ 2.619,26

Previsto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Realizado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Responsável												

Item NR	Pergunta	P	Resposta
13.1.5.	A caldeira possui afixada em seu corpo, em local de fácil acesso e bem visível, placa de identificação indelével, do fabricante; do número de ordem dado pelo fabricante da caldeira; do ano de fabricação; da pressão máxima de trabalho admissível; da pressão de teste hidrostático; da capacidade de produção de vapor; da área de superfície de aquecimento; do código de projeto e ano de edição?	3	Não

Sugestão: Providenciar, afixada junto à caldeira, a adequada placa de identificação.

Valor Multa: R\$ 2.619,26

Previsto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Realizado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Responsável												

Item NR	Pergunta	P	Resposta
13.1.6.a.	A caldeira possui, atualizado e disponível, o Prontuário de Caldeira contendo o código de projeto e ano de edição, especificação dos materiais, procedimentos utilizados na fabricação, montagem, inspeção final e determinação do PMTA; conjunto de desenhos e demais dados necessários para o monitoramento da vida útil da caldeira; características funcionais; dados dos dispositivos de segurança; ano de fabricação e categoria da caldeira?	2	Não

Sugestão: Manter o Prontuário da Caldeira, atualizado e disponível, com todas as informações obrigatórias.

Valor Multa: R\$ 3.941,08

Previsto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Realizado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Responsável												

Item NR	Pergunta	P	Resposta
14.1.	Os fornos são construídos sólidamente, revestidos com material refratário, de forma que o calor radiante não ultrapasse os limites de tolerância estabelecidos pela Norma Regulamentadora - NR 15?	3	Não

Sugestão: Garantir que os fornos sejam construídos com revestimento de material refratário capaz de resistir a altas temperaturas assegurando de que o calor radiante esteja dentro dos limites de tolerância estabelecido pela NR 15.

Valor Multa: R\$ 2.619,26

Previsto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Realizado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Responsável												

Item NR	Pergunta	P	Resposta
---------	----------	---	----------

15.1.1 - A 2.2 Existe controle sobre a exposição ocupacional a ruído de impacto acima do Limite de Tolerância? 1 Não

Sugestão: Promover o controle da exposição ocupacional a ruído de impacto através do emprego de medidas coletivas (preferencialmente) ou individuais (proteção auditiva) que conservem a exposição dentro do Limite de Tolerância.

Valor Multa: R\$ 4.963,98

Previsto												
Realizado												
Responsável												

Item NR	Pergunta	P	Resposta
---------	----------	---	----------

15.1.4 - A 10 Existe controle sobre a exposição ocupacional a umidade, quando em locais encharcados ou alagados e com umidade excessiva, capazes de produzir danos à saúde do trabalhador? 3 Não

Sugestão: Promover o controle da exposição ocupacional a umidade através do emprego de medidas individuais (vestimenta e equipamentos de proteção impermeáveis).

Valor Multa: R\$ 2.619,26

Previsto												
Realizado												
Responsável												

Item NR	Pergunta	P	Resposta
---------	----------	---	----------

17.2.3. Todo trabalhador designado para o transporte manual regular de cargas, que não as leves, recebe treinamento ou instruções satisfatórias quanto aos métodos de trabalho? 3 Não

Sugestão: Elaborar procedimentos de segurança específicos para movimentação e transporte manual de cargas e evidenciar o treinamento de todos os trabalhadores envolvidos.

Valor Multa: R\$ 1.570,92



Previsto												
Realizado												
Responsável												

Item NR	Pergunta	P	Resposta
17.3.3.a.	Os assentos nos postos de trabalho atendem à natureza da função exercida e possuem altura ajustável à estatura de cada usuário, forração específica de modo a inibir a sudorese?	4	Não

Sugestão: Providenciar assentos nos postos de trabalho que atendam à natureza da função exercida e possuam altura ajustável à estatura de cada usuário, forração específica de modo a inibir a sudorese, borda frontal arredondada e encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região lombar.

Valor Multa: R\$ 788,64



Previsto												
Realizado												
Responsável												

Item NR	Pergunta	P	Resposta
17.3.5.	Para trabalhos realizados de pé são disponibilizados assentos para descanso no período de pausa ou suporte/barra para permitir apoiar os pés a uma altura diferenciada?	3	Não

Sugestão: Providenciar para as atividades ininterruptas desempenhadas em pé:

- Assentos nos locais de trabalho, para ser usado durante as pausas;
- Suporte ou barra para permitir apoio dos pés a uma altura em torno de 18 (dezoito) centímetros, ou mesmo uma barra (espécie de corrimão) para encosto da região cervical.

Valor Multa: R\$ 1.570,92

Previsto												
Realizado												
Responsável												

Relatório da Auditoria

Item NR	Pergunta	P	Resposta
20.2.11.	Os tanques de armazenamento de líquidos inflamáveis estão devidamente aterrados?	3	Não

Sugestão: Garantir que tanques de armazenamento de líquidos inflamáveis estejam devidamente aterrados.

Valor Multa: R\$ 2.619,26

Previsto												
Realizado												
Responsável												

Item NR	Pergunta	P	Resposta
23.2.	Os locais de trabalho dispõe de saídas de emergência adequadas (com largura mínima de 1,20m e sentido de abertura para o lado de fora), em número suficiente e dispostas de modo que aqueles que se encontrem nesses locais possam abandoná-los com rapidez e segurança, em caso de necessidade?	2	Não

Sugestão: Garantir que os locais de trabalho disponham de saídas de emergência adequadas (com largura mínima de 1,20m e sentido de abertura para o lado de fora), em número suficiente e dispostas de modo que aqueles que se encontrem nesses locais possam abandoná-los com rapidez e segurança, em caso de necessidade.

Valor Multa: R\$ 3.941,08

Previsto												
Realizado												
Responsável												

Item NR	Pergunta	P	Resposta
1.7.a.	A empresa tem uma Política ou Programa de Segurança que mantenha suas lideranças e seus colaboradores informados e atualizados sobre a legislação de segurança e saúde no trabalho?	4	Sim

Item NR	Pergunta	P	Resposta
1.7.b.	Há evidências, de que o empregador elabora ordens de serviço sobre segurança e medicina do trabalho? (Normas de segurança)	4	Sim

Item NR	Pergunta	P	Resposta
2.	A empresa possui CAI (Certificado de Aprovação de Instalações) das novas instalações?	1	Sim

Item NR	Pergunta	P	Resposta
4.1.	A empresa implantou e mantém o SESMT (Serviço Especializado de Segurança e Medicina do Trabalho)?	3	Sim

Item NR	Pergunta	P	Resposta
5.2.	A CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes), se obrigatória, foi instalada?	1	Sim

Observação: Foto do Treinamento da Equipe da CIPA.



Item NR	Pergunta	P	Resposta
6.3.a.	A empresa fornece, gratuitamente aos empregados, EPI's adequados ao riscos e em perfeito estado de conservação, sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção?	1	Sim

Item NR	Pergunta	P	Resposta
6.6.1.b.	A empresa exige de seus empregados o uso dos EPI's nas situações de risco?	2	Sim

Item NR	Pergunta	P	Resposta
7.3.1.c.	A empresa mantém, apóia e cobra as ações efetivas de um Coordenador Médico responsável pela execução do PCMSO?	4	Sim

Item NR	Pergunta	P	Resposta
8.2.	Os locais de trabalho tem a altura do piso ao teto, pé direito, de acordo com as posturas municipais, atendidas as condições de conforto, segurança e salubridade, estabelecidas na Portaria 3.214/78?	4	Sim

Observação: >>>> Mesmo com uma resposta conforme, o usuário poderá incluir uma observação sobre o assunto.

Item NR	Pergunta	P	Resposta
9.2.1.a.	O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais contem planejamento anual com estabelecimento de metas, prioridades e cronograma?	4	Sim

Item NR	Pergunta	P	Resposta
10.2.8.1.	As instalações elétricas são dotadas de dispositivos de proteção coletivas, tais como: mecanismos de bloqueio contra energização acidental, isolamento das partes vivas por obstáculos ou barreiras que impeçam o contato acidental, sinalização de segurança, sistema de seccionamento automático de alimentação, aterramento adequado?	1	Sim

Item NR	Pergunta	P	Resposta
11.1.3.1.	Cabos de aço, cordas, correntes, roldanas e ganchos são permanentemente inspecionados e mantidos em perfeitas condições?	3	Sim

Item NR	Pergunta	P	Resposta
14.3.1.	Os fornos estão dotados de chaminé, dimensionada para a livre saída dos gases queimados, de acordo com normas técnicas oficiais sobre poluição do ar?	3	Sim

Item NR	Pergunta	P	Resposta
15.2.	Em sendo comprovada a condição de trabalho insalubre (sem controle efetivo) de algum trabalhador, a empresa faz o pagamento do respectivo adicional de insalubridade que lhe é devido enquanto nestas condições?	4	Sim

Item NR	Pergunta	P	Resposta
15.1.1 - A 11.	Existe controle sobre a exposição ocupacional a Agentes Químicos no Local de Trabalho?	1	Sim

Item NR	Pergunta	P	Resposta
17.4.2.a.	Para as atividades que envolvam contínua digitação ou lançamento de dados em computador, são fornecidos suportes para os documentos, de modo a oferecer boa postura e visualização, evitando movimentação freqüente do pescoço e fadiga visual?	4	Sim

Item NR	Pergunta	P	Resposta
20.2.14.f.	As áreas de armazenamento (internas ou externas) de material combustível e/ou inflamável possuem sinalização, bem visível, de "INFLAMÁVEL" e "NÃO FUME"?	2	Sim

Item NR	Pergunta	P	Resposta
23.2.5.	As saídas e vias de passagem de emergência são claramente assinaladas por meio de placas ou sinais luminosos, indicando a direção da saída?	4	Sim