	FORMULÁRIO DE FISCALIZAÇÃO DE EMPRESAS TERCEIRIZADAS NA DMED	Código: F05-041 Versão: 00

Nome Empreiteira:		**Nº Contrato:**	
Gestor do Contrato:		**Área:**	
Data da Fiscalização:			

CÓDIGO	TIPO DE NÃO CONFORMIDADES	PONTUAÇÃO		PONTUAÇÃO VERIFICADA	OBSERVAÇÃO
1	Utilização de ferramentas improvisadas	15	Pontos		
2	Utilização de adornos durante o trabalho	5	Pontos por colaborador		
3	Deixar de amarrar escadas	5	Pontos		
4	Deixar de utilizar um EPI	5	Pontos por colaborador		
5	Deixar de usar mais de um EPI	15	Pontos por colaborador		
6	Deixar de usar detector de tensão	5	Pontos por colaborador		
7	Deixar de instalar aterramento adequadamente	30	Pontos por aterramento		
8	Utilização de EPI de maneira incorreta	5	Pontos por EPI		
9	Utilização de EPI em mal estado de conservação	5	Pontos por EPI		
10	Veículo sem a devida documentação	5	Pontos		
11	Motorista com CNH inadequada ou vencida	5	Pontos		
12	Veículos com não conformidades	5	Pontos por não conformidade		
13	Escadas com defeitos ou inadequadas	5	Pontos		
14	Falta de equipamento ou ferramental adequado para realização da tarefa	5	Pontos		
15	Sinalização inadequada	5	Pontos		
16	Não preencher APR	5	Pontos		
17	Deixar de cumprir corretamente Ordem de Serviço	10	Pontos		
18	Trabalho realizado por dupla sem a devida atenção com companheiro de trabalho	15	Pontos		
19	Um ou mais equipamentos com teste elétrico vencido	5	Pontos por equipamento		
20	Deixar de instalar coberturas isolantes temporárias adequadamente	5	Pontos por cobertura		
21	Eletricista executando atividades em alta tensão em potencias diferentes	60	Pontos		
22	Ocorrência de acidente de trabalho	10	Por colaborador		
23	Não comunicar a DMED, acidentes de trabalho até o 1º dia útil ao da ocorrência	15	Pontos		
24	Deixar de abrir CAT no prazo hábil (1 dia útil)	10	Pontos		
25	Deixar de apresentar comprovante de treinamento sobre medidas corretivas de acidentes de trabalho, após ocorrência	10	Pontos		
26	Apresentar documentação incompleta de colaborador	5	Pontos por colaborador		
27	Não atualizar documentação de colaborador	5	Pontos por colaborador		
28	Permitir que o colaborador atue sem anuência da DMED	60	Pontos por colaborador		
29	Não portar carteira com autorizações	5	Pontos por colaborador		
30	Deixar de informar sobre a realização de curso e treinamentos	10	Pontos		
31	Acidentes de trânsito sem vítimas	5	Pontos		
32	Acidentes envolvendo terceiros (pedestres, moradores, etc...)	20	Pontos		
33	Atos inseguros	5	Pontos por ato		
34	Condição Insegura	10	Pontos por condição		
35	Operar equipamentos de maneira incorreta	5	Pontos		
36	Desconformidade do PPRA com a NR 9	30	Pontos		
37	Desconformidade da anaálise global do PPRA com a NR 9	30	Pontos		

CÓDIGO	TIPO DE NÃO CONFORMIDADES	PONTUAÇÃO		PONTUAÇÃO VERIFICADA	OBSERVAÇÃO
38	Desconformidade do PCMSO com a NR 7	30	Pontos		
39	Desconformidade do relatório anual do PCMSO com a NR 7	30	Pontos		
40	Desconformidade do Laudo Ergonômico com a NR 17	30	Pontos		
41	Descumprimento da jornada de trabalho, exececendo os limites legais	10	Pontos por ocorrência		
42	Descumprimento da interjornada de 11 horas	10	Pontos por ocorrência		
43	Descumprimento do intervalo de alimentação e repouso	10	Pontos po ocorrência		
44	Ausência de DSR após o 6º dia trabalhado	10	Pontos por ocorrência		
45	Descumprimento do descanso quando do regime 12X36	10	Pontos por ocorrência		
46	Ausência de registro de ponto, contendo os o início e final da jornada, bem como intervalos de descanso e alimentação	10	Pontos por ocorrência		
47	Realização de controle de jornada "britânica"	10	Por colaborador		
48	Ausência de recolhimento de INSS / FGTS	100	Pontos		
Situação que não consta na lista:			**Pontuação Total:**		

Relação de Funcionários Fiscalizados

Data e Assinatura do Gestor do Contrato

Data e Assinatura do Técnico de Segurança