

Indicadores do Índice de Medição de Resultados - Checklist

ITEM 01 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS DUTOS DE AR-CONDICIONADO							
Itens	Descrição	Sim	Não	Motivo/Ressalva	Responsabilidade	Gravidade (leve, média ou grave)	Atividades Críticas (C) ou Secundárias (S)
1	Os dutos a serem limpos foram devidamente vistoriados e, se necessário, foi utilizado robô de inspeção?				CONTRATADA	grave	C
2	Os mobiliários e equipamentos foram protegidos com lonas ou plásticos?				CONTRATADA	grave	C
3	Foram realizadas aberturas nos dutos necessárias para permitir a higienização interna de toda a rede e foram adequadamente tampadas e vedadas, restabelecendo a integridade e estanqueidade originais do duto?				CONTRATADA	grave	C
4	Foi utilizada as aberturas de acesso existentes, evitando aberturas desnecessárias?				CONTRATADA	grave	C
5	Os serviços de limpeza e higienização foram realizados em todos os componentes descritos neste Termo de Referência?				CONTRATADA	grave	C
6	A higienização foi executada no sentido do fluxo de ar para evitar a recontaminação dos dutos limpos, no caso da utilização do sistema nos intervalos das etapas da higienização?				CONTRATADA	grave	C
7	Durante a limpeza e higienização, houve danos ao sistema ou que tenha afetado a sua integridade, sem a devida correção por parte da CONTRATADA?				CONTRATADA	grave	C
8	Elementos de isolamento acústico ou térmico de material fibroso presente em qualquer parte da rede de dutos ou dos equipamentos foram limpos de maneira a não provocar a liberação de fibras nos ambientes?				CONTRATADA	grave	C
9	Foram realizadas aberturas em dutos flexíveis? Obs. Não é permitido (ABNT 14.979/2001).				CONTRATADA	grave	C
10	Todas as aberturas de acesso executadas foram claramente identificadas e seu local indicado nos desenhos do sistema de condicionamento de ar?				CONTRATADA	grave	C
11	Houve o correto descarte dos resíduos decorrentes da limpeza e da higienização dos dutos?				CONTRATADA	grave	C
12	Houve emissão de poeiras, gases, vapores ou odores nocivos após a ocupação do recinto?				CONTRATADA	grave	C
13	Foram tiradas fotos "antes e depois" do interior dos dutos pela CONTRATADA?				CONTRATADA	grave	C
14	A equipe foi pontual? Chegou no horário combinado?				CONTRATADA	grave	C
15	O responsável técnico da CONTRATADA atuou efetivamente durante a realização dos serviços?				CONTRATADA	grave	C
16	Foi tirada foto legível do rótulo do produto utilizado que conste, no mínimo, as informações descritas neste Termo de Referência?				CONTRATADA	grave	C
17	A equipe foi pontual? Chegou no horário combinado?				CONTRATADA	grave	C
18	Os relatórios e laudos foram entregues no prazo informado?				CONTRATADA	grave	C
19	Foi utilizado, de acordo com a Fiscalização do Contrato, nas áreas definidas por ela, o uso do filtro HEPA com a eficiência DOP de 99,99%?				CONTRATADA	grave	C
20	Houve a necessidade de se repetir o serviço por responsabilidade da CONTRATADA?				CONTRATADA	grave	C
21	A CONTRATADA refez o serviço no prazo acordado entre as partes?				CONTRATADA	grave	C
23	A CONTRATADA forneceu os equipamentos de segurança aos seus colaboradores de acordo com a NR 33 (espaço confinado)?				CONTRATADA	média	S
23	A CONTRATADA forneceu os equipamentos de segurança aos seus colaboradores de acordo com a NR 35 (trabalho em altura)?				CONTRATADA	média	S
24	A CONTRATADA enviou à CONTRATANTE os Certificados de execução no prazo máximo de 30 dias?	?			CONTRATADA	média	S
25	No certificado contém, no mínimo: Assinatura do responsável técnico?	?			CONTRATADA	média	S
26	Houve a necessidade de se repetir a limpeza e higienização? Qual o motivo?				CONTRATADA	média	S
27	Antes da data agendada para a integração, a CONTRATADA encaminhou os documentos abaixo à Fiscalização do Contrato?				CONTRATADA	média	S

Indicadores do Índice de Medição de Resultados - Checklist

ITEM 01 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS DUTOS DE AR-CONDICIONADO							
Itens	Descrição	Sim	Não	Motivo/Ressalva		Gravidade (leve, média ou grave)	Atividades Críticas (C) ou Secundárias (S)
28	PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos conforme NR 1;				CONTRATADA	média	S
29	PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional conforme NR 7;				CONTRATADA	média	S
30	Ficha de Registro de Empregado com foto;				CONTRATADA	média	S
31	CTPS dos Empregados - Carteira de Trabalho e Previdência Social (folha da foto, qualificação civil, contrato de trabalho);				CONTRATADA	média	S
32	ASO - Atestado de Saúde Ocupacional conforme NR 1 e NR 7 (item 7.5.19 e itens subsequentes);				CONTRATADA	média	S
33	Ficha de Controle de EPI's - Equipamento de Proteção Individual (preenchida) conforme NR 6, item 6.6.1 e itens subsequentes com a especificação de cada EPI e assinatura de recebimento pelo colaborador;				CONTRATADA	média	S
34	Certificado de Empregado capacitado/qualificado ou habilitado para trabalhos em altura conforme NR 35.4;				CONTRATADA	média	S
35	Certificado de Empregado capacitado para trabalho em espaço confinado conforme NR 33;				CONTRATADA	média	S
36	Ordem de Serviço conforme NR 1;				CONTRATADA	média	S
37	APR - Análise Preliminar de Riscos; PT - Permissão de Trabalho e PET - Permissão de Entrada e Trabalho, a CONTRATADA deverá apresentar, antes do início das atividades, a Análise Preliminar de Risco – APR, Permissão de Trabalho – PT ou Permissão de Entrada e Trabalho – PET (para espaço confinado), elaborada por profissional da área de saúde e segurança do trabalho da CONTRATADA;				CONTRATADA	média	S
38	Plano de Emergência conforme NR 1, item 1.5.6.				CONTRATADA	média	S
39	A equipe da CONTRATADA participou da integração promovida pela SOST antes do início dos trabalhos?				CONTRATADA	média	S
40	A equipe da CONTRATADA aguardou a presença da fiscalização do contrato ou alguém por ela indicado para iniciar os trabalhos?				CONTRATADA	média	S
41	Na nota fiscal consta o nº do pregão eletrônico e o nº do empenho?				CONTRATADA	leve	S
42	A CONTRATADA enviou, por e-mail, a relação nominal dos empregados que adentraram no Hospital para a execução dos serviços?				CONTRATADA	leve	S
43	Os empregados da CONTRATADA estavam devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá?				CONTRATADA	leve	S

Indicadores do Índice de Medição de Resultados - Checklist

ITEM 02 - ANÁLISE DA QUALIDADE DO AR							
Itens	Descrição	Sim	Não	Motivo/Ressalva	Responsabilidade	Gravidade (leve, média ou grave)	Atividades Críticas (C) ou Secundárias (S)
1	Foi tirado fotos de toda a coleta em todos os pontos, uma foto por ponto de coleta acompanhada pela Fiscalização do Contrato ou alguém por ela designada?				CONTRATADA	grave	C
2	O resultado da análise do ar contempla todos os parâmetros mencionados no Termo de Referência, de acordo com a RE 09/2003 da Anvisa?				CONTRATADA	grave	C
3	A empresa forneceu Certificado de Calibração RBC - Rede Brasileira de Calibração INMETRO ou a documentação exigida para a Calibração Rastreável?				CONTRATADA	grave	C
4	O relatório e o laudo foram entregues no prazo informado?				CONTRATADA	grave	C
5	O prazo para a prestação do serviço foi cumprido? Se não, qual o motivo:				CONTRATADA	média	S
6	Houve a necessidade de se repetir a análise? Qual o motivo?				CONTRATADA	média	S
7	A CONTRATADA enviou, por e-mail, a relação nominal dos empregados que adentraram no Hospital para a execução dos serviços?				CONTRATADA	leve	S
8	Os empregados da CONTRATADA estavam devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá?				CONTRATADA	leve	S

Legenda	
Natureza	Descrição
Grave	Geram atrasos e impactam o resultado final
Média	Geram atrasos que prejudicam o cumprimento das obrigações do Hospital
Leve	Geram atrasos, mas não impactam o resultado final

Atividades	Descrição
Críticas	Impactam no Resultado Final
Secundárias	Não Impactam no Resultado Final