



PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO DO NÚCLEO DE SESMT - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

POP SESMT 008 CONFERÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA O INÍCIO DA OBRA



POP NSESMT 008 - PÁG.: 1/7 EMISSÃO: 12/09/2014 REVISÃO Nº 06 : 05/03/2024

1. OBJETIVO:

Estabelecer procedimento para a conferência de documentação para liberação dos trabalhos iniciais de construção civil.

2. ABRANGÊNCIA:

Empresas vencedoras de licitação ou empresas contratadas e os profissionais do SESMT do HC.

3. MATERIAL E DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:

Estação de trabalho, Computador com Sistema Informatizado, Instrumentos Específicos de Trabalho, Impressora e Formulário com Rol de Documentação.

4. PROCEDIMENTO:

- 4.1. Receber comunicação do DGP ou do gestor do contrato sobre a empresa vencedora;
- 4.2. Enviar e-mail à empresa vencedora solicitando as documentações necessárias para dar início a obra;
- 4.3. Acessar na área de trabalho do computador a pasta compartilhada "SESMT-HC" >"Obras HC/FMB" > "Formulários Obras";
- 4.4. Localizar a planilha "Relação da Documentação Para o Início de Obras" e abrir;
- 4.5. Enviar a relação da documentação "Formulário da relação da documentação para início da obra" (ANEXO 1) por e-mail para aos responsáveis da empresa vencedora da licitação ou empresas contratadas;
- 4.6. Aguardar o retorno da empresa com envio das documentações indicadas, e iniciar a conferência;
- 4.7. Requisitos a serem conferidos sobre cada documentos específico:
 - Programa de gerenciamento de riscos (PGR):
 - ✓ Dados de identificação da empresa: Razão social, endereço e número de trabalhadores;
 - ✓ Data de elaboração (dia, mês e ano);
 - ✓ Assinatura do profissional capacitado responsável pela elaboração do documento;
 - ✓ Nome da obra na capa do documento.

Aprovação - Chefe de Gabinete do HCFMB: João Henrique Castro | Coordenadora SESMT: Camila Polo Camargo da Silva

Assessoria do Núcleo de Gestão da Qualidade - Gestão 2024



PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO DO NÚCLEO DE SESMT - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

POP SESMT 008 CONFERÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA O INÍCIO DA OBRA



POP NSESMT 008 - PÁG.: 2/7 EMISSÃO: 12/09/2014 REVISÃO Nº 06 : 05/03/2024

• Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional (PCMSO):

- ✓ Dados de identificação da empresa: Razão social, endereço e número de trabalhadores;
- ✓ Data de elaboração (dia, mês e ano);
- ✓ Assinatura do médico elaborador do documento.
- ✓ Treinamentos específicos:

NR 35 – Certificado e validade do treinamento para trabalhos em altura (NR 35):

- ✓ Dados de identificação do trabalhador: Nome, RG, CPF, assinatura do trabalhador;
- ✓ Assinatura do instrutor;
- ✓ Carga horária de treinamento;
- ✓ Nome da empresa solicitante do treinamento.

NR18 – Certificado e validade do treinamento sobre atividades na construção civil.

- ✓ Dados de identificação do trabalhador: Nome, RG, CPF, assinatura do trabalhador.
- ✓ Assinatura do instrutor;
- ✓ Carga horária de treinamento;
- ✓ Nome da empresa solicitante do treinamento.

NR 12 – Certificado e validade do treinamento sobre operação de máquinas e equipamentos.

- ✓ Dados de identificação do trabalhador: Nome, RG, CPF, assinatura do trabalhador.
- ✓ Assinatura do instrutor;
- ✓ Carga horária de treinamento;
- ✓ Nome da empresa solicitante do treinamento.

NR10 – Certificado e validade do treinamento para trabalhos em instalações elétricas energizadas:

- ✓ Dados de identificação do trabalhador: Nome, RG, CPF, assinatura do trabalhador.
- ✓ Assinatura do instrutor.
- ✓ Carga horária de treinamento.
- ✓ Nome da empresa solicitante do treinamento.

Aprovação - Chefe de Gabinete do HCFMB: João Henrique Castro | Coordenadora SESMT: Camila Polo Camargo da Silva

Assessoria do Núcleo de Gestão da Qualidade - Gestão 2024



PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO DO NÚCLEO DE SESMT - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

POP SESMT 008 CONFERÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA O INÍCIO DA OBRA



POP NSESMT 008 - PÁG.: 3/7 EMISSÃO: 12/09/2014 REVISÃO Nº 06 : 05/03/2024

NR7 – Verificar validade e itens do Atestado de Saúde Ocupacional (ASO):

- ✓ Nome da empresa;
- ✓ Nome do trabalhador, RG, função, vencimento do (ASO), apto ou inapto;
- ✓ Riscos ocupacionais e exames complementares realizados;
- ✓ Assinatura e carimbo do médico com CRM.

NR 6 – Certificado e validade do treinamento sobre uso de EPIs.

- ✓ Dados de identificação do trabalhador: Nome, RG, CPF, assinatura do trabalhador.
- ✓ Assinatura do instrutor;
- ✓ Carga horária de treinamento;
- ✓ Nome da empresa solicitante do treinamento.

NR 6 – Conferir os dados da Ficha de registro de entrega dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI):

- ✓ Nome da empresa;
- ✓ Nome do trabalhador, função, data de admissão;
- ✓ Data de entrega do EPI, certificado de aprovação (CA);
- ✓ Assinatura do trabalhador.

4.8. Após a conferência dos documentos solicitados, e verificado que não há inconformidades, o SESMT emitirá a Autorização Técnica Conclusiva (ANEXO 2) via e-mail para a empresa e para o gestor do contrato.

4.9. Após o envio da Autorização Técnica Conclusiva, o SESMT aguarda a confirmação via e-mail do gestor do contrato para o agendamento da integração.

5. CONTINGÊNCIA:

Caso a comunicação da empresa seja presencial, o SESMT deve entregar o formulário de rol de documentação impresso à empresa vencedora da licitação ou à empresa contratada.



PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO DO NÚCLEO DE SESMT - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

POP SESMT 008 CONFERÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA O INÍCIO DA OBRA



POP NSESMT 008 - PÁG.: 4/7 EMISSÃO: 12/09/2014 REVISÃO Nº 06 : 05/03/2024

6. OBSERVAÇÕES:

6.1. Ao identificar irregularidades na documentação apresentada, o profissional do SESMT do complexo HC deve orientar a empresa a adequar os itens não conformes encontrados. Somente após regularização da documentação será liberada a Autorização Técnica Conclusiva.

6.2. Na identificação de trabalhos em desacordo com as normas de saúde e segurança do trabalho pelas empresas contratadas de construção ou reformas pelo HC, deve ser comunicado o SESMT do HC pelo telefone 3811-6155.

7. AUTORES E REVISORES:

7.1. Autores: Rogério da S. Bicudo, João Gonçalves da Cruz, Fabrício Daniel Grassi e Talita Albuquerque de Oliveira.

7.2. Revisores: Rogério da S. Bicudo e Camila Polo Camargo da Silva.

8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

- COUTO, RC; PEDROSA, TMG. Técnicas Básicas para a Implantação da Acreditação. Belo Horizonte: IAG Saude. 2009. v.1., 462 p.

- GUERRERO, G. P.; BECCARIA, M. L.; TREVIZAN, M. A. Procedimento Operacional Padrão: Utilização na Assistência de Enfermagem em Serviços Hospitalares. Rev.Latino-am. Enfermagem, Ribeirão Preto, v.16, n.6, p.966-972, 2008.

- CAMPOS, J.P. MAPEAMENTO DE PROCESSOS: UMA ESTRATÉGIA VENCEDORA.2009. Disponível em http://www.abacocursos.com.br/download/artigo_08.pdf. Acesso em 01 de março de 2012.

- COUTO, R.C.; PEDROSA T.M.G.. Técnicas Básicas para a Implantação da Acreditação. IAG Saude. Belo Horizonte: v.1, 2009, 429 p.

- Resolução RDC n.º 50, de 21 de fevereiro de 2002. Dispõe sobre o regulamento técnico para planejamento, programação, elaboração e avaliação de projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde. D.O.U. Diário Oficial da União; Poder Executivo, de 20 de março de 2002.



PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO DO NÚCLEO DE SESMT - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

POP SESMT 008 CONFERÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA O INÍCIO DA OBRA



POP NSESMT 008 - PÁG.: 5/7 EMISSÃO: 12/09/2014 REVISÃO Nº 06 : 05/03/2024

9. ANEXOS:

9.1. Anexo I – Formulário da relação da documentação para início da obra.

Relação da Documentação de Segurança do Trabalho – Terceiras		
Documentação / Treinamentos	Observações	Itens Necessários
1. Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) Comum		
2. Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) Trabalhos Especiais	Trabalhos em altura (NR35) e trabalhos em espaço confinado (NR33)	
3. Ficha de EPIs	Preenchimento completo (Data de entrega, assinatura, CA)	
4. Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO)		
5. Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR)		
6. Treinamento NR35	Em trabalhos acima de 02 metros de altura	
7. Treinamento NR33	Para trabalhos em espaços não projetado para entrada ou permanência humana.	
8. Treinamento NR18	Quando houver na obra trabalhos de alvenaria, demolição, pintura, etc...	
9. Treinamento NR12	Em trabalhos que usam máquinas e pequenos equipamentos.	
10. Treinamento NR10	Na realização de trabalhos em redes energizadas.	
11. Treinamento NR06		
Observação: Para o agendamento da integração, o SESMT aguardará a liberação do gestor do contrato.		



PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO DO NÚCLEO DE SESMT - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

POP SESMT 008 CONFERÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA O INÍCIO DA OBRA



POP NSESMT 008 - PÁG.: 6/7 EMISSÃO: 12/09/2014 REVISÃO Nº 06 : 05/03/2024

9.2. ANEXO II – Autorização Técnica Conclusiva

HOSPITAL DAS CLÍNICAS
 FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU – UNESP



Autorização Técnica Conclusiva		Nº 001/2024		
Empresa				
Nome da Obra				
Local				
Itens Necessários para Liberação da Autorização		C	NC	NA
⚡ Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR)				
⚡ Programa de controle médico e saúde ocupacional (PCMSO).				
⚡ Comprovante do certificado de treinamento para trabalho em altura, quando for executar trabalhos acima de 2 metros, (NR 35).				
⚡ Comprovante do certificado de treinamento para trabalhos de instalações elétricas energizadas, (NR 10).				
⚡ Comprovantes do certificado de treinamentos NR06.				
⚡ Comprovantes do certificado de treinamentos NR12.				
⚡ Comprovantes do certificado de treinamentos NR18.				
⚡ Atestado médico de saúde ocupacional (ASO), admissional e periódico.				
⚡ Ficha de registro de entrega dos Equipamentos de Proteção Individual, (EPI).				
⚡ Os trabalhadores devem participar da integração junto ao SESMT do HC.				
Obs. Posteriormente o início da obra, em até quinze dias úteis, a empresa deverá providenciar os seguintes documentos.		Data para entrega		
⚡ Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR)		/	/	/
⚡ Programa de controle médico e saúde ocupacional (PCMSO).				
Responsáveis	NOME	DATA	ASSINATURA	
Técnico / Engº de Segurança do Trabalho do HC.		/ /		

Legenda: (*C) Conforme (*NC) Não Conforme (*NA) Não Aplicável

Superintendência do Hospital das Clínicas
 Distrito de Rubião Júnior, s/n | CEP 18618-970
 Botucatu | São Paulo | Brasil
 Tel. (14) 3811-6215 | 3811-6218 | 3811-6100 | Fax 3882-5387
 www.hcfmb.unesp.br | hcbotu@fmb.unesp.br



Aprovação - Chefe de Gabinete do HCFMB: João Henrique Castro | Coordenadora SESMT: Camila Polo Camargo da Silva

Assessoria do Núcleo de Gestão da Qualidade - Gestão 2024



PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO DO NÚCLEO DE SESMT - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

POP SESMT 008 CONFERÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA O INÍCIO DA OBRA



POP NSESMT 008 - PÁG.: 7/7 EMISSÃO: 12/09/2014 REVISÃO Nº 06 : 05/03/2024

10. TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO ELETRÔNICA E APROVAÇÃO DE DOCUMENTO:

	HOSPITAL DAS CLÍNICAS FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU NÚCLEO DE GESTÃO DA QUALIDADE Av. Professor Mário Rubens Guimarães Montenegro, s/n CEP 18618-687 - Botucatu - São Paulo - Brasil Tel. (14) 3811-6218 / (14) 3811-6215 - E-mail qualidade.hcfmb@unesp.br	
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO ELETRÔNICA E APROVAÇÃO DE DOCUMENTO		

1. IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO

1.1. Título: POP NSESMT 008 – CONFERÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA O INÍCIO DA OBRA

1.2. Área Responsável: SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO – SESMT

1.3. Data da Elaboração: 12/09/2014 Total de páginas: 07 Data da Revisão: 05/03/2024

Número da Revisão: 06

1.4. Autorização de Divulgação Eletrônica do Documento e Consentimento de Exposição de dados (nome completo e número de registro profissional) durante a vigência do documento:

Eu, como autor e/ou revisor do documento citado, aprovo e autorizo a divulgação eletrônica do mesmo:

Nome	Setor	Assinatura
Rogério da S. Bicudo	SESMT	
Camila Polo Camargo da Silva	SESMT	

2. DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA, APROVAÇÃO DE DOCUMENTO E CONSENTIMENTO DE EXPOSIÇÃO DO NOME COMPLETO (DURANTE O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO DOCUMENTO)

Declaro que estou ciente e aprovo o conteúdo do documento: POP NSESMT 008 – CONFERÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA O INÍCIO DA OBRA.

Também autorizo a exposição do meu nome completo.

Data: 29/07/24	Assinatura: Aprovação do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT): Camila Polo Camargo da Silva.
Data: 01/08/24	Assinatura: Aprovação do Chefe de Gabinete do HCFMB: João Henrique Castro

Dr. João Henrique Castro
Chefe de Gabinete do HCFMB

Aprovação - Chefe de Gabinete do HCFMB: João Henrique Castro | Coordenadora SESMT: Camila Polo Camargo da Silva

Assessoria do Núcleo de Gestão da Qualidade - Gestão 2024