

GRUPO COSAMPA		CHECK LIST DE AUDITORIA DE PROCESSOS E DE AMBIENTE			Código GC-F01-PG-21
					Revisão 05
					Data Início 01/03/2019
					Data Revisão 27/12/2024
Área Auditada		Data:		Hora Início	
Auditado		Auditor:		Hora Fim	
Nº	ITEM	OBSERVAÇÃO			SITUAÇÃO
					C NC
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
Nº	ITEM 5S	OBSERVAÇÃO			
16	Sobre as mesas e bancadas somente materiais e objetos para uso imediato?				
17	Materiais pessoais dos funcionários estão guardados em locais específicos?				
18	Espaços individuais de trabalho limpos e organizados ?				
19	Armários, prateleiras, gavetas e bancadas limpos, organizados e identificados ?				
20	Lixeiras sem excesso de lixo e fácil acesso a coleta seletiva ?				
21	Ambiente saudável - Clima harmônico/não estressante ?				
22	Os colaboradores estão bem apresentados (Sapatos e roupas limpas e adequadas ao ambiente de trabalho, etc)				
23	Uso consciente de papel, lâmpadas, monitores e/ou equipamentos (Verificar se há desperdícios)				
REGISTROS FOTOGRÁFICOS:					
ITEM	AÇÃO	RESPONSÁVEL			PRAZO
				TOTAL	NOTA
				C	NC
				0	0
Obs: Para calcular a nota, dividir o total de itens conformes pelo o total de itens, multiplicar por 10.				0,0	