Check list de Inspeção em Instalações.

Regional:	oogs.s		**Nome da Instalação:**		SE CHArqueados		**Local (Municipio/UF)**		Charqueados/RS			**Data de Realização:**	17 / 10 / 24		
Nome do Fiscal:	Shelly Fernanda		**Função e matr. Fiscal:**		zeladora 03356658		**Nome e matr. representante da Instalação:**								
Tipo de Instalação:	**Sub Estação**	**UHE**	**UTE**	**ETEL**	**UFV**	**PCH**	**Sede Administrativa**	**Terreno**	**Residenciais**	**Vila**	**Laboratório**	**Almoxarifado**	**Parque Eólico**	**Outros**	
	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	_____	

Considerações:

- **Dependendo dos diferentes tipos de Instalação acima citadas, alguns quesitos não serão aplicados devido a natureza daquela estrutura, portante devesão ser assinalados como "Não aplicável".**
- **Considerar agente de segurança, qualquer profissional na função de vigilante, vigia ou auxiliar de portaria.**

Observações:

informações preenchidas juntamente com vigilante da unidade.

Postos de Segurança				
Item a ser verificado	**Sim**	**Não**	**Não aplicável**	**Observação**
Na portaria principal, o agente de segurança aborda de forma satisfatória os funcionários e terceirizados da instalação, solicita apresentação da identificação funcional e registra o seu acesso em planilha?	X			
O agente de segurança da portaria mantem o portão de acesso de veiculos devidamente fechado, com o ferrolho ou fechadura trancada, quando sem movimentação no momento?	X			
O agente de segurança da portaria mantem o portão de acesso de pessoas devidamente fechado, com o ferrolho ou fechadura trancada, quando sem movimentação no momento?	X			
No livro de registro da portaria/vigilância contém as devidas anotações pertinentes do cotidiano, inclusive relatando alguma situação fora da rotina de forma legível, organizada e atualizada?	X			
Ao inspecionar o livro de registro da portaria/vigilância, localizou nos últimos 10 dias assinatura do inspetor da terceirizada contratada, evidenciando assim sua visita de vistoria periódica semanal ao posto?		X		
O agente de segurança se apresenta bem asseado, com o seu fardamento completo, limpo e em boas condições de uso?	X			

O agente de segurança está portando seu crachá de identificação de forma adequada, possui todos os EPI's necessários e estão em boas condições de uso?	X			
O agente de segurança tem conhecimento sobre todas as atribuições do posto de trabalho?	X			
O agente de segurança tem ciência como proceder em caso de emergência (ex. invasão, furto, incêndio, etc)?	X			
No posto de trabalho do agente de segurança, há disponível de forma de fácil consulta o procedimento operacional?	X			
No posto de trabalho do agente de segurança, há disponível de forma de fácil consulta lista de contatos para acionamento em casos de emergência?	X			
O documento anteriormente citado para acionamento de contatos em casos de emergência está atualizado?	X			
O agente de segurança recebeu treinamento sobre os procedimentos de sua rotina e de emergência, nos últimos 12 meses?	X			Na reciclagem
No posto de trabalho do agente de segurança, há dispositivo tipo "botão de pânico" para acionamento em cenários de emergência?	X			V.a celular corporativo
No quesito acima, é realizado teste períodico de funcionamento do dispositivo "botão de pânico"?	X			
Em algum posto de segurança da Instalação se faz o uso de dispositivo portal ou bastão detector de metais?		X		
No quesito anterior, se a resposta for sim, pergunta-se: É realizado testes diários e calibração de funcionamento do portal ou bastão detector de metais? (Caso negativo, sinalizar como 'Não Aplicável")			X	
Em caso de acesso de visitantes, o agente de segurança realiza o registro de acesso de pessoas de forma adequada, inclusive conferindo a documentação de autorização?	X			
No caso acima, o agente de segurança depois de confirmar a liberação do visitante, registra a entrada da sua bagagem (ex: equipamento, notebook, ferramentas), para quando na saída, faça a sua conferência?		X		
O agente de segurança realiza de forma adequada o registro de acessos diários de pessoas (entrada e saida) e vistoria dos veiculos na entrada e também durante a passagem na saida de sua portaria?	X			NÃO realiza vistoria
O agente de segurança ao realizar o registro de acesso e vistoria dos veiculos na entrada e saida, demostrou conhecimento sobre como proceder caso encontre alguma mercadoria/carga no interior do porta malas?			X	
Os registros (formulários e demais documentos) gerados pelo agente de segurança estão sendo arquivados em local limpo e organizado, de forma que sua consulta seja de fácil acesso?	X			
O agente de segurança da portaria possui todos os recursos materiais (formulários, prancheta, caneta, etc) e tecnológicos (ex. radio comunicador, telefone, e-mail) necessários para o cumprimento de suas atribuições? (Se a respostá for negativa, especificar no campo "*Observação*" qual recurso está em falta)	X			
O seu posto de trabalho oferece as condições mínimas estruturais de abrigo para o agente de segurança (instalação contra intempéries, com iluminação adequada, mobiliário, água mineral, banheiro, etc)?	X			
A portaria/guarita onde está lotado o agente de segurança que realiza o controle de acesso está limpa e bem organizada?	X			
A portaria principal está bem sinalizada e de fácil visualização?	X			
A portaria principal possui luminárias de emergência interna e externa?		X		

Na portaria principal, o posto do agente de segurança é devidamente guarnecido permanentemente, havendo cobertura de seu posto nos breves intervalos de sua ausência (refeição/banheiro)?		X		
Os portões de acesso de pessoas e veiculos estão em boas condições de uso e possuem travamento eficiente, onde o acesso aos ferrolhos (travas) é feito manualmente e somente pelo lado de dentro do perímetro ou de forma automática (botoeira ou controle remoto) acionado somente pelo agente de segurança?	X			
Nos pontos onde estão os portões, há iluminação eficiente nos lados interno e externo?	X			
Existe controle de acesso por meio de sistema informatizado em todos os pontos de acesso?		X		
O controle de acesso de veículos é eficiente?	X			
O estacionamento é supervisionado e restrito apenas a veículos próprios e controlados?			X	
Essa Instalação tem a prática de escalar alguém para acompanhar as visitas para o seu interior (ex: visitantes, motoristas de entregas, etc)?		X		
As identificações pessoais (crachá ou adesivos de identificação) são diferenciadas (cor ou forma) em face dos diversos locais com autorizações distintas, para facilitar a identificação?	X			
O tráfego de pessoas e veiculos pela portaria é realizada de forma ordenada para prevenir falhas no controle de acesso?	X			
Os veículos não autorizados têm área própria de estacionamento do lado externo?	X			
Existe alguma forma de registro de ronda do agente de segurança em pontos de controle? (ex. bastão eletrônico de ronda / botons de ronda)	X			via celular
A ronda feita pela vigilancia tem itinerário variado, para evitar estabelecimento de rotina de fácil previsibilidade?	X			
Os vigilantes estão portando CNV válida e se armado, as placas balísticas estão dentro da validade?	X			
Onde há posto de vigilância armado, o revolver e as munições estão em boas condições de uso e existe caixa de areia para passagem de armamento na troca de serviço?	X			NÃO utilizo caixa
A Instalação possui controle de chaves e elas são devidamente guardadas em claviculário ou de outra forma desde que registrada, organizada e protegida?	X			
Para posto de vigilancia com uso de motocicleta, é realizada inspeção diária desse veículo?			X	
No caso acima, o vigilante possui todos os E.P.I´s (capacete, joelheira, cotoveleira, luvas) necessários para o uso da motocicleta?			X	
Estrutura de Perímetro				
O perímetro da instalação está devidamente iluminado e protegido por muros ou cercas, reforçado com ofendículos (concertina, arame farpado, barreira eletrificada ou outros)?	X			
Os recursos indicados no item acima são adequados para prevenir de ações de invasão?	X			
A barreira física e o material de proteção do perímetro estão em bom estado de conservação (necessário para prevenir acessos não autorizados)?	X			

Existe a prática de inspeção visual diária executada pelo agente de segurança para verificar danos nas defesas do perímetro? (Isso poderá ser executado durante a rendição do posto no inicio do expediente)	X			
Sistema de Vídeo monitoramento - CFTV				
Na Instalação, há sistema de video monitoramento em uso?	Y			
As cameras estão instaladas em pontos estratégicos que monitore o seu perímetro como também pontos de acessos (portarias e demais pontos estratégicos), sem pontos cegos relevantes?	Y			
O CFTV possui sistema de gravação de vídeos e diagramação informatizada da localização de suas câmeras?	Y			
O sistema de gravação de vídeos de CFTV armazena os dados de interesse à proteção da instalação por um período mínimo de 30 dias?	Y			
A qualidade dos vídeos armazenados é adequada para eventual apuração de incidente de proteção, permitindo a identificação de pessoas, veículos e outros meios envolvidos, inclusive à noite?	Y			
Todas as cameras de monitoramento estão funcionando adequadamente com boa nitidez e resolução, sem intermitência de sinal?	Y			
Existe manutenção preventiva periódica e corretiva nas cameras e demais componentes do CFTV?	Y			
Existe sistema de redundância (**backup**) da gravação dos vídeos do CFTV? qual o período de armazenamento deste sistema?	Y			Armazenamento nuvem
O sistema de redundância (**backup**) está localizado em local distinto do sistema de gravação primário?	X			
Os operadores do CFTV e seus eventuais substitutos estão devidamente treinados para operação eficiente do sistema?	Y			
Durante as breves ausências (ex. banheiro) do operador de CFTV, há outro profissional qualificado para a cobertura do posto?	N			
Há procedimentos para os operadores do CFTV no caso de detecção de intrusão ou outra ocorrência anormal na Instalação?	X			
O sistema de alarme sonoro assim como o sonofletor (audio CFTV) é testado periodicamente?	X			
O sistema de detecção de invasão é sinalizado e monitorado de um ponto central, de modo que a força de resposta possa ser acionada?	N			
OUTROS ITENS JULGADOS NECESSÁRIOS (Conforme constatação de impacto relevante à segurança)				