|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. INTRODUÇÃO** | | | | |
| Esse Relatório de Autoavaliação tem o objetivo de otimizar os procedimentos de vistoria da CSQ-IQ, de forma a agilizar a identificação dos riscos do ambiente laboral e os trâmites dos processos administrativos da política do IQ para aquisição, armazenamento e utilização de produtos químicos controlados pela Polícia Federal (PF) e pelo Exército Brasileiro (EB), bem como de não ocasionar atrasos nas atividades do laboratório.  O responsável pelo laboratório deve preencher o Relatório de Autoavaliação das Condições de Segurança do Laboratório, comprometendo-se a cumprir normas de segurança para laboratórios (segurança química/biossegurança) vigentes e assumir a responsabilidade pela prevenção de riscos que possam ser provocados por suas atividades de ensino-pesquisa-extensão no local.  Após a aprovação desse Relatório de Autoavaliação pela CSQ-IQ, o laboratório (seus docentes e servidores com matrícula SIAPE ativa, lotados no IQ-UFRJ) ficará habilitado para a aquisição de produtos controlados pela PF e pelo EB.  Essa habilitação terá validade de 1 (um) ano e a CSQ-IQ poderá vistoriar o laboratório *in loco* durante o período de vigência dessa habilitação caso seja necessário. | | | | |
|  | | | | |
| **2. DADOS DO LABORATÓRIO** | | | | |
| **Coordenador(es) do Laboratório**: Prof.(a) <inserir nome do coordenador principal do laboratório e a sigla do departamento de origem no IQ; <inserir os nomes de outros coordenadores, se houver, e a sigla do departamento de origem>  **Pesquisador(es) Principal(is):** <se houver, inserir os nomes dos pesquisadores do laboratório (docentes/técnicos) com SIAPE ATIVO na UFRJ e lotados no IQ> | | | | |
| **Identificação do Laboratório**: Núcleo de Desenvolvimento de Processos e Análises Químicas em Tempo Real - NQTR. Funciona no local desde <inserir ano>. | | | | |
| **Localização**: Polo de Xistoquímica - Rua Hélio de Almeida, 40, Bloco B, sala 109 - Cidade Universitária - UFRJ, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 21941-614. | | | | |
| **Contato (Tel./e-mail):** +55 (21) <inserir telefone de contato>; inserir e-mail de contato> | | | | |
| **Atividades**: Laboratório de Pesquisa. | | | | |
|  | | | | |
| **3. LISTA DE VERIFICAÇÃO DE SEGURANÇA DE LABORATÓRIO** | | | | |
| A resposta a esse questionário é uma maneira fácil de avaliar a segurança de seu laboratório, permitindo que se identifique potenciais perigos que precisam ser devidamente gerenciados. Responda este questionário, pelo menos duas vezes por ano, e identifique operações e situações de alto risco que devem ser eliminadas ou devidamente gerenciadas para proporcionar um ambiente de trabalho seguro. | | | | |
| **3.1 Treinamento e Documentação** | **Sim** | **Não** | **N/A** | **COMENTÁRIOS** |
| Há inventário atualizado para todos os produtos perigosos? |  |  |  |  |
| Há Fichas de Dados de Segurança (FDS) prontamente disponíveis em todos os momentos em que os usuários do laboratório estão presentes? |  |  |  |  |
| Há avaliação e certificação de riscos no local de trabalho (Mapas de Risco)? |  |  |  |  |
| Os usuários do laboratório têm treinamento em segurança de laboratório (primeiros-socorros, procedimentos a realizar em emergências com produtos químicos perigosos e inflamáveis etc.)? |  |  |  |  |
| O laboratório tem algum Plano de Higiene Química (ou equivalente como Manual de Segurança em Laboratório etc)? |  |  |  |  |
| **3.2 Plano para Derramamentos e Emergências** |  |  |  |  |
| Os usuários do laboratório estão familiarizados com a segurança contra incêndio e com os procedimentos de evacuação de edifícios, incluindo rotas de fuga, saídas de emergência mais próximas, acionadores de alarme de incêndio e uso de extintores? |  |  |  |  |
| Os procedimentos de emergência e números de telefone de emergência estão claramente notificados em cartazes no laboratório? |  |  |  |  |
| Há materiais de primeiros socorros prontamente disponíveis em casos de pequenos incidentes no seu laboratório? |  |  |  |  |
| Há materiais de limpeza para derramamentos de produtos químicos (kit de mitigação para laboratório e produtos químicos) disponíveis e o pessoal de laboratório está familiarizado com seu uso? |  |  |  |  |
| Há Chuveiro de Segurança e Lava Olhos acessíveis dentro de 10-15 segundos e desobstruídos (por exemplo, sem portas fechadas)? |  |  |  |  |
| Os sinalizadores luminosos e extintores de incêndio estão desobstruídos e visíveis? |  |  |  |  |
| Os extintores de incêndio são adequados ao tipo de trabalho executado no laboratório e estão na validade? |  |  |  |  |
| As saídas estão claramente sinalizadas e desobstruídas? |  |  |  |  |
| **3.3 Vestuário, Equipamentos e Proteção Individual** |  |  |  |  |
| O pessoal de laboratório usa EPI adequados ao trabalho executado no laboratório?\*  (\*) sapatos totalmente fechados, resistentes a produtos químicos; roupas cujo comprimento é adequado para proteger as pernas; cabelos compridos são presos; Joias, colares e outros adornos longos são presos ou removidos; jaleco apropriado; luvas apropriadas; óculos de segurança ou face Shield; respiradores ou máscaras de segurança; etc. |  |  |  |  |
| Há capelas de exaustão disponíveis? Se sim... |  |  |  |  |
| As capelas de exaustão são livres de desordem? |  |  |  |  |
| As capelas de exaustão foram inspecionadas nos últimos 12 meses e são capazes de extrair pelo menos 0,508 m/s de ar do ambiente (ou mais, se apropriado)? |  |  |  |  |
| Há cabine de segurança biológica disponível? Se sim... |  |  |  |  |
| As cabines de segurança biológica estão livres de desordem e as superfícies estão descontaminadas? |  |  |  |  |
| As cabines de segurança biológica foram certificadas nos últimos 12 meses? |  |  |  |  |
| **3.4 Segurança Química** |  |  |  |  |
| Utiliza-se produtos químicos nesta área? Se sim... |  |  |  |  |
| As embalagens/recipientes estão em bom estado (por exemplo, os rótulos estão intactos, as latas de metal não apresentam sinais de ferrugem) e são fechadas quando não estão em uso? |  |  |  |  |
| Os produtos químicos estão devidamente segregados por classe de perigo/compatibilidade química (por exemplo, inflamáveis longe de oxidantes, ácidos separados de bases, ácidos incompatíveis separados)? |  |  |  |  |
| Evita-se armazenar produtos químicos acima do nível dos olhos? |  |  |  |  |
| Os líquidos inflamáveis que requerem refrigeração são armazenados em refrigeradores e freezers à prova de explosão? |  |  |  |  |
| Os produtos químicos formadores de peróxido são devidamente rotulados e o estoque é rastreado? |  |  |  |  |
| Utiliza-se produtos químicos controlados nesta área\*? Se sim...  (\*) o estoque de produtos controlados deve ser seguro contra roubos e furtos: produtos controlados das listas I e III da PF, quando em estoque, deverão ser guardados em local separado, exclusivo para este fim, devidamente identificados e sob chaves ou outro dispositivo que ofereça segurança; o depósito do estoque de produtos controlados pelo Exército, e das demais listas da PF (exceto lista VII), deve ficar trancado quando não está sendo usado; os mapas de movimentação de estoque (e inventários) devem estar atualizados e disponíveis para fiscalização. |  |  |  |  |
| Os produtos controlados são armazenados de forma segura de acordo com a compatibilidade química? |  |  |  |  |
| Há FDS dos produtos controlados prontamente disponíveis em todos os momentos em que os usuários do laboratório estão presentes? |  |  |  |  |
| O estoque dos produtos controlados tem controle de acesso de pessoal (físico: cadeado, fechadura; digital: biometria, cartão magnético)? |  |  |  |  |
| Os rótulos dos produtos controlados contêm informações sobre a concentração/densidade de cada produto químico e a inscrição: PRODUTO CONTROLADO PELA POLÍCIA FEDERAL ou PRODUTO CONTROLADO PELO EXÉRCITO? |  |  |  |  |
| Há registros de movimentação de estoque e de uso de produtos controlados (Caderno de Controle / Mapas de Controle de Estocagem)? |  |  |  |  |
| Os estoques de produtos controlados são protegidos/bloqueados contra acesso não permitido de usuários não autorizados? |  |  |  |  |
| Há um responsável, no laboratório, pelo preenchimento dos registros de estocagem e uso de produtos controlados (Caderno de Controle / Mapas de Controle de Estocagem)? |  |  |  |  |
| A documentação referente à aquisição/alienação dos produtos controlados (notas fiscais, guias de tráfego, termos de doação, termos de transferência etc.) é devidamente arquivada por 5 anos para fins de fiscalização pelos órgãos controladores? |  |  |  |  |
| **3.5 Segurança Biológica** |  |  |  |  |
| Materiais biológicos são utilizados nessa área? Se sim... |  |  |  |  |
| Os materiais de risco biológicos são devidamente rotulados e armazenados em freezers, geladeiras, incubadoras e outros dispositivos de armazenamento? |  |  |  |  |
| Sinalização de risco biológico são afixados nas áreas que manipulam materiais infecciosos? |  |  |  |  |
| Desinfetantes estão à disposição para higienizar bancadas e tratar derramamentos? |  |  |  |  |
| As cabines de segurança biológica foram certificadas nos últimos 12 meses? |  |  |  |  |
| As cabines de segurança biológica são livres de desordem e são descontaminadas? |  |  |  |  |
| O laboratório é livre de pragas (insetos, roedores etc.)? |  |  |  |  |
| **3.6 Segurança de Gás Comprimido e Criogênico** |  |  |  |  |
| Cilindros de gás comprimido são usados nesta área? Se sim... |  |  |  |  |
| Os cilindros são armazenados na vertical e estão devidamente presos? |  |  |  |  |
| As tampas (capacetes) estão devidamente rosqueadas quando os cilindros não estão em uso? |  |  |  |  |
| São utilizados reguladores de pressão compatíveis com as características físico-químicas do produto? |  |  |  |  |
| Os cilindros estão em bom estado e claramente identificados? |  |  |  |  |
| Os cilindros de gases inflamáveis são armazenados separadamente, em área segura, por compatibilidade química (ex., em local diferente dos oxidantes, dos tóxicos etc.)? |  |  |  |  |
| Os cilindros de gases inflamáveis são armazenados em recintos ventilados e sem incidência direta de luz solar? |  |  |  |  |
| Os cilindros de gases tóxicos são armazenados e usados em recintos continuamente ventilados? |  |  |  |  |
| Os valores do alívio de pressão dos cilindros de gás criogênico são adequados ao trabalho? |  |  |  |  |
| **3.7 Segurança de Equipamentos e Riscos Físicos** |  |  |  |  |
| Os avisos de segurança dos equipamentos estão afixados e em bom estado? |  |  |  |  |
| Os equipamentos estão em bom estado de conservação, com evidências de manutenção adequada, e possuem aterramento elétrico? |  |  |  |  |
| Os cabos elétricos estão em bom estado, fora do caminho de circulação das pessoas e livres de rachaduras ou quebras no isolamento? |  |  |  |  |
| Existe um sistema de etiquetagem para evitar o uso de equipamentos danificados? |  |  |  |  |
| Todos os usuários foram treinados para operar os equipamentos? |  |  |  |  |
| As máquinas estão alocadas de forma segura, com arranjo físico, espaçamento e demarcações? |  |  |  |  |
| **3.8 Segurança Geral de Laboratório** |  |  |  |  |
| Há sinalização de segurança do trabalho facilmente visível pelos usuários do laboratório (proibido fumar, comer e beber no laboratório etc)? |  |  |  |  |
| Há placas de advertência apropriadas afixadas perto da entrada do laboratório (contendo pictogramas de riscos do ambiente)? |  |  |  |  |
| Os corredores de circulação estão desobstruídos e têm pelo menos 1,20 metros de largura? |  |  |  |  |
| As bancadas de laboratório e as áreas de trabalho estão livres de desordem? |  |  |  |  |
| As prateleiras e os armários estão em bom estado? |  |  |  |  |
| Foram realizadas a inspeção e a limpeza documentadas dos condicionadores de ar nos últimos 6 meses? |  |  |  |  |
| O quadro de eletricidade está desobstruído e todas as chaves  devidamente rotuladas? |  |  |  |  |
| A fiação elétrica está em bom estado? |  |  |  |  |
| **3.9 Gestão de Resíduos** |  |  |  |  |
| São gerados resíduos químicos perigosos nesta área? Se sim... |  |  |  |  |
| A capacidade máxima de estocagem da área de armazenamento de resíduos não é excedida (200 L de resíduo perigoso e/ou 1 L de resíduo agudamente tóxico)? |  |  |  |  |
| Os recipientes e contentores de resíduos são apropriados e estão em bom estado e sem danos aparentes (sem vazamento, sem ferrugem, sem abaulamento, sem trincas)? |  |  |  |  |
| Cada recipiente é rotulado com as palavras "Resíduos Perigosos"? |  |  |  |  |
| Cada recipiente possui rótulo completo que identifica claramente o conteúdo armazenado no interior (sem abreviaturas ou fórmulas)? |  |  |  |  |
| São gerados resíduos de materiais perfurocortantes (por exemplo, agulhas, seringas, lâminas de bisturi ou outros instrumentos com potencial para cortar, perfurar ou escarificar a pele) nessa área? Se sim... |  |  |  |  |
| Os resíduos perfurocortantes são imediatamente descartados em recipientes adequados resistentes a perfurações? |  |  |  |  |
| Os recipientes para materiais perfurocortantes estão prontamente disponíveis e são gerenciados adequadamente (por exemplo, não estão cheios demais)? |  |  |  |  |
| São gerados resíduos biológicos nesta área? Se sim... |  |  |  |  |
| Os resíduos biológicos líquidos são descontaminados (se aplicável) antes do descarte? |  |  |  |  |
| Os resíduos biológicos sólidos são descartados como Resíduos de Serviço de Saúde e são autoclavados ou desinfetados conforme o caso? |  |  |  |  |
| **4. SEGURANÇA EM RADIAÇÕES IONIZANTES E NÃO IONIZANTES** | **Sim** | **Não** | **N/A** | **COMENTÁRIOS** |
| São utilizados materiais radioativos nesta área? Se sim, aplicar o Formulário de Avaliação das Condições de Segurança para Radiações Ionizantes e Não-ionizantes. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **5. OBSERVAÇÕES** | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| **6. TERMO DE COMPROMISSO DO COORDENADOR DO LABORATÓRIO** | | | | |
| Declaro que as informações acima prestadas são verdadeiras, e assumo a inteira responsabilidade pelas mesmas.  Rio de Janeiro, <dd> de <mm> de <aaaa>.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Prof. (a) <inserir nome e SIAPE do coordenador do laboratório>  Coordenador do NQTR | | | | |