

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
DIRETORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – DVSA/SMSA						
ROTEIRO DE VISTORIA PARA ALMOXARIFADO - ESTABELECIMENTOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE				PÁG:	REVISÃO:	VIGENCIA:
RAEAS					nov/20	31/12/2021
COD_CNAE	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE					
ITEM	DESCRIÇÃO	S	N	NA	CAT_RISCO	
INFRAESTRUTURA						
1360	OS AMBIENTES (JANELAS, RALOS E DEMAIS ABERTURAS) ESTÃO EM BOAS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO E PROTEGIDOS CONTRA A ENTRADA DE INSETOS, ROEDORES E OUTROS ANIMAIS?					MENOR RISCO
1804	OS DIVERSOS AMBIENTES DE ESTOCAGEM POSSUEM BOAS CONDIÇÕES DE ILUMINAÇÃO, DE MODO A PERMITIR A PRONTA IDENTIFICAÇÃO DAS MERCADORIAS E OS DIVERSOS PROCESSOS DE ORGANIZAÇÃO E CONTROLE?					MENOR RISCO
1825	OS REVESTIMENTO E SISTEMAS DE DRENAGEM ESTÃO ADEQUADOS?					CRÍTICO
1826	OS AMBIENTES ESTÃO EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, SEGURANÇA, ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA?					MAIOR RISCO
1827	O AMBIENTES ESTÁ EM BOAS CONDIÇÕES DE HIGIENIZAÇÃO?					MAIOR RISCO
1828	OS LAVABOS USADOS PELOS FUNCIONÁRIOS DO ALMOXARIFADO POSSUEM LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL, SABONETE LÍQUIDO E PAPEL TOALHA DESCARTÁVEL?					MAIOR RISCO
1790	EXISTE ÁREA PARA A RECEPÇÃO DE MERCADORIAS QUE NÃO COMPROMETA O FLUXO NORMAL DE OUTRAS ATIVIDADES DO HOSPITAL?					MAIOR RISCO
RECURSOS HUMANOS						
1806	EXISTE UM PROFISSIONAL QUE RESPONDA PELA CHEFIA DO SERVIÇO?					CRÍTICO
DOCUMENTAÇÃO						
6955	AS ATIVIDADES CONSTANTES DO ALVARA DE LOCALIZAÇÃO E DA FICHA DE INSCRIÇÃO CADASTRAL - FIC - COINCIDEM COM AS ATIVIDADES EXERCIDAS OU EM CONDIÇÕES DE SEREM EXERCIDAS NO LOCAL?					CRÍTICO
1800	AS MERCADORIAS, QUANDO NECESSÁRIO, POSSUEM REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE?					CRÍTICO
1807	POSSUI PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO ATUALIZADOS, DISPONÍVEIS E ASSINADOS PELOS PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS?					CRÍTICO
1808	O MNR ESTÁ DATADO E ASSINADO (RUBRICADO) PELO CHEFE DO ALMOXARIFADO?					MAIOR RISCO
1812	NO MNR CONSTA A DETERMINAÇÃO DE ESTOQUES MÍNIMOS PARA CADA PRODUTO?					CRÍTICO
1813	NO MNR CONSTA A PADRONIZAÇÃO DO MATERIAL EM ESTOQUE?					MAIOR RISCO
1816	NO MNR CONSTAM NORMAS RELATIVAS À SEGREGAÇÃO E DESTINO FINAL DE MERCADORIAS COM DATA DE VALIDADE EXPIRADA?					MAIOR RISCO
1819	NO MNR CONSTA SISTEMA DE CONTROLE DE REQUISICÃO DE MERCADORIAS PELOS SETORES DO ESTABELECIMENTO?					CRÍTICO
PROCEDIMENTOS						
1792	AS MERCADORIAS SÃO SETORIZADAS?					CRÍTICO
1793	OS ALIMENTOS ESTÃO ARMAZENADOS EM CÔMODOS OU EM ARMÁRIOS FECHADOS, OU EM PRATELEIRAS OU EM ESTRADOS EXCLUSIVOS, AFASTADOS DAS DEMAIS MERCADORIAS POR DISTÂNCIA IGUAL OU SUPERIOR A 50 CM?					CRÍTICO
1794	AS SUBSTÂNCIAS TOXICAS, CORROSIVAS OU INFLAMÁVEIS ESTÃO ARMAZENADAS EM CÔMODO, OU EM ARMÁRIOS FECHADOS, OU EM ESTANTES OU EM ESTRADOS EXCLUSIVOS, AFASTADOS DAS DEMAIS MERCADORIAS POR IGUAL DISTÂNCIA OU SUPERIOR A 2 METROS?					CRÍTICO
1795	AS MERCADORIAS FORA DE USO ESTÃO ARMAZENADAS EM CÔMODOS, OU EM ARMÁRIOS FECHADOS, OU EM PRATELEIRAS OU ESTRADOS EXCLUSIVOS, AFASTADOS DAS DEMAIS MERCADORIAS POR DISTÂNCIA IGUAL OU SUPERIOR A 50 CM?					CRÍTICO
1796	AS MERCADORIAS SÃO ESTOCADAS EM ARMÁRIOS FECHADOS OU EM PRATELEIRAS/ESTRADOS COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:					CRÍTICO
1797	EMPILHAMENTO DE MERCADORIAS É FEITO DE FORMA A NÃO CAUSAR DANOS AS MERCADORIAS, OBEDECENDO A FORMA E OS LIMITES RECOMENDADOS PELOS FABRICANTES?					CRÍTICO
1798	AS TEMPERATURAS DOS AMBIENTES DE ESTOCAGEM, CONFORME OS MAPAS DE CONTROLE DE TEMPERATURA VERIFICADA NO MOMENTO DA INSPEÇÃO ESTÃO DENTRO DOS LIMITES RECOMENDADOS PELOS FABRICANTES PARA A CONSERVAÇÃO ADEQUADA DAS MERCADORIAS?					CRÍTICO
1801	AS EMBALAGENS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO CABÍVEL?					CRÍTICO

1805	O TRANSPORTE DE MERCADORIAS DA ÁREA DE RECEPÇÃO PARA AS DEMAIS ÁREAS DO EAS É REALIZADO ATRAVÉS DE MEIOS ESPECÍFICOS (CARROS, ELEVADORES, ETC.), DE MODO A NÃO GERAR CARGA EXCESSIVA SOBRE OS TRABALHADORES?				CRÍTICO
1820	A SAÍDA DE MATERIAL SE DÁ ATRAVÉS DE REQUISIÇÕES FORMAIS, POR ESCRITO?				CRÍTICO
1791	INEXISTEM MERCADORIAS ARMAZENADAS NA ÁREA DE RECEPÇÃO DE MERCADORIAS?				MAIOR RISCO