


SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
DIRETORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – DVSA/SMSA							
	ROTEIRO DE INSPEÇÃO PARA ATIVIDADES DE CONSULTÓRIO MÉDICO - VISA					VIGENCIA	REVISÃO
	RVF_DVSA_45_VS					31/12/02	ago/19
ID 676	ROTEIRO DE INSPEÇÃO PARA ATIVIDADES:						
COD.CNAE	DENONINAÇÃO ATIVIDADE						
8630-05/03	ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS						
ITEM	DESCRIÇÃO	S	N	NA	CAT_RISCO	LEI	
INFRA - ESTRUTURA							
11508	O PISO, A PAREDE E O TETO SÃO DE FÁCIL LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, COM O MÍNIMO DE RANHURAS OU FRESTAS E ENCONTRA-SE EM BOAS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO?				MENOR	LM7031/96 ART.69 C/CRDC 63/11 ART.36	
4211	AS CONDIÇÕES DE ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO (NATURAL OU ARTIFICIAL) SÃO ADEQUADAS ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS?				MENOR	LM 7031/96 ART.69 C/C RDC 63/11. ART.38	
1072	AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS VISÍVEIS ESTÃO EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO?				MENOR	LM 7031/96 ART.69 C/C RDC 63/11. ART.35	
10846	A REDE DE ESGOTO ESTÁ LIGADA À REDE OFICIAL E SE ENCONTRA EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO?				MENOR	TRANSG: LM 7031/96 ART 83 CAPUT	
3697	POSSUI RALOS COM TAMPA ROTATIVA EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO E FUNCIONAMENTO?				MENOR	LM 7031/96 ART.97 INC. II C/C RDC 50/02. ART.1 PARTE III ITEM 6.2 B5	
1065	POSSUI SALA DE ESPERA PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES?				MENOR	LM 7031/96 ART.69 C/C RDC 50/02.PARTE II-ITEM 3	
11346	POSSUI ACESSO A SANITÁRIO QUE ATENDA A DEMANDA DE PACIENTES E FUNCIONÁRIOS COM PIA, DISPENSADORES ABASTECIDOS COM SABONETE LÍQUIDO E PAPEL TOALHA, LIXEIRA COM SACO PLÁSTICO, TAMPA E PEDAL?				MENOR	LM7031/96 ART.97 INC.II C/C RDC 50/02 ART.1	
3067	A SALA/CONSULTÓRIO PARA GINECOLOGIA/PROCTOLOGIA/UROLOGIA POSSUI SANITÁRIO ANEXO?				MAIOR	LM7031/96 ART.97 INC. II C/C RDC 50/02 ART.1º PARTE II ITEM 3 ATIVID 1.7	
2858	AS SALAS DE ATENDIMENTOS POSSUEM PIA COM ÁGUA CORRENTE, SABONETE LÍQUIDO E/OU ANTISSÉPTICO E PAPEL TOALHA?				MAIOR	LM7031/96 ART.97 INC. II C/C RDC 48/00 ART.1 anexo roteiro B item 25	
1195	AS DIMENSÕES DAS DIVERSAS ÁREAS: *SÃO COMPATÍVEIS COM AS ATIVIDADES REALIZADAS *PERMITEM UM FLUXO RACIONAL DE OPERACIONALIZAÇÃO *TEM CONSULTÓRIOS MÉDICOS COM, NO MÍNIMO, 7,5M²				MAIOR	LM7031/96 ART.97 INC. II C/C RDC 50/02 PARTE II ITEM 3 ATIVID 1.7	
1851	POSSUI MOBILIÁRIO EM QUANTIDADE SUFICIENTE À DEMANDA E DE FÁCIL LIMPEZA E DESINFECÇÃO?				MAIOR	LM7031/96 ART.38	
6535	O DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DML) POSSUI:				MENOR	LM7031/96 ART.97 INC. II C/C RDC 50/02 ART.1 PARTE II ÍTEM 3 ATIVID 1.7	
	OPÇÕES:						
	BANCADA COM TANQUE/PIA						
	LIXEIRA ADEQUADA						
	SABÃO LÍQUIDO E PAPEL TOALHA						
LOCAL PARA GUARDA DE MATERIAL DE LIMPEZA							
35	AS LIXEIRAS ESTÃO DE ACORDO COM AS CARACTERÍSTICAS ABAIXO?				MENOR	LM 7031/96 ART 97 INC II C/C RDC 222/18, ART. 17	
	OPÇÕES:						
	CONSTITUÍDAS DE MATERIAL LAVÁVEL						
	PROVIDAS DE SACO PLÁSTICO NA COR ADEQUADA						
	PROVIDAS DE TAMPAS ACIONADAS SEM CONTATO MANUAL						
	DEVIDAMENTE IDENTIFICADAS COM DESCRIÇÃO E SIMBOLOGIA						
	EM QUANTIDADE SUFICIENTE						
ÍNTEGRAS							
11136	O ESTABELECIMENTO ESTÁ LIVRE DE PRAGAS, INSETOS, ROEDORES E DE CONDIÇÕES QUE PROPICIEM ABRIGO E CRIATÓRIO DE ANIMAIS PREJUDICIAIS À SAÚDE, EM ESPECIAL OS MOSQUITOS TRANSMISSORES DE DENGUE, ZIKA, CHIKUNGUNYA, FEBRE AMARELA E OUTRAS DOENÇAS?				MENOR	LM 7031/96 ART.91	
1681	POSSUI RECIPIENTE RÍGIDO PARA DESCARTE DE MATERIAL PERFUROCORANTES?				MENOR	LM 7031/96 ART.97 INC. II C/C RDC 222/18 ART.86	

EQUIPAMENTOS/MEDICAMENTOS E PRODUTOS							
1197	POSSUI EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E UTENSÍLIOS EM QUANTIDADE SUFICIENTE PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS A QUE SE PROPÕE E OS MESMOS ESTÃO EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE HIGIENIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO?					MAIOR	LM 7031/96 ART.97 INC.X E ART.32.§ ÚNICO C/C RDC63/11 ART.53
11510	O SERVIÇO DE SAÚDE DISPONIBILIZA EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS QUE ATENDEM A DEMANDA?					MENOR	LM 7031/96 ART.97 INC.II C/C RDC63/11 ART.53
	OPÇÕES:						
	ESTETOSCÓPIO ADULTO E/OU INFANTIL						
	TERMÔMETRO						
	BALANÇA PARA ADULTO E/OU CRIANÇA						
	OS ABAIXADORES DE LÍNGUA SÃO DESCARTÁVEIS						
	ESFIGMOMANÔMETRO COM MANGUITO ADULTO E CRIANÇA						
	POSSUI NEGATOSCÓPIO						
MESA DE EXAMES E SUPORTE PARA APARELHOS							
11436	OS PRODUTOS PARA SAÚDE COMO EQUIPAMENTOS, APARELHOS, CORRELATOS E SANEANTES ESTÃO REGULARIZADOS NA ANVISA?					MENOR	LM7031/96 ART.97 INC.II C/C RDC 50/02 ART.1
8186	UTILIZA SOMENTE MEDICAMENTOS, SOLUÇÕES, DESINFETANTES E GERMICIDAS:					MAIOR	LM7031/96 ART.97 INC. VI C/C RDC 63/2011 ART.17
	OPÇÕES:						
	*COM REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE						
	*DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE						
1580	OS MEDICAMENTOS SÃO ARMAZENADOS:					MAIOR	LM 7031/96, Art 97, INCISO II C/C RDC 063/2011, ART. 36
	OPÇÕES:						
	EM LOCAL ADEQUADO						
	EM LOCAL EXCLUSIVO						
	ISENTO DE UMIDADE						
	FÁCIL LIMPEZA E DESINFECÇÃO						
TEMPERATURA ADEQUADA							
446	OS MEDICAMENTOS TERMOLÁBEIS ESTÃO ARMAZENADOS EM GELADEIRA EXCLUSIVA COM TERMÔMETRO E REGISTRO DIÁRIO DE TEMPERATURA?					MAIOR	LM7031/96 ART.97 INC.II C/C RDC 36/13 ART. 1º ANEXO III ITENS 6.1.1 E 7.2
1091	AS SOLUÇÕES UTILIZADAS PARA DESINFECÇÃO DE ARTIGOS MÉDICOS ESTÃO:					MENOR	LM7031/96 ART.34
	OPÇÕES:						
	ACONDICIONADAS EM RECIPIENTES PLÁSTICOS (ALMOTOLIAS)						
	IDENTIFICADAS COM RÓTULO E COM O NOME DO PRODUTO						
	RÓTULO COM DATA DE ENVASE						
	*RÓTULO COM PRAZO DE VALIDADE						
*TAMPADAS							
7912	DISPONIBILIZA PREPARAÇÃO ALCOÓLICA PARA FRICÇÃO ANTISSÉPTICA DAS MÃOS EM TODOS PONTOS DE ASSISTÊNCIA E TRATAMENTO?					MENOR	RDC 42/10 Art.5º inc.II
9932	COLCHONETES, TRAVESSEIROS, ALMOFADAS, ROLOS, CUNHAS E DEMAIS ARTIGOS EM ESPUMA SÃO REVESTIDOS COM MATERIAL IMPERMEÁVEL, ÍNTEGRO E LAVÁVEL, QUE PERMITA FÁCIL LIMPEZA E DESINFECÇÃO?					MENOR	LM7031/96 ART.69 C/C RDC 63/11 ART. 56
7532	NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS SÃO UTILIZADAS SOMENTE SERINGAS DE AGULHA RETRÁTIL?					MAIOR	LM 7031/96 ART.97 INC.II C/C LE 18797/10 ART.1º
PROCEDIMENTOS							
11393	EXISTEM ORIENTAÇÕES ILUSTRATIVAS QUANTO À CORRETA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS AFIXADAS EM LOCAL PRÓXIMO AOS DISPENSADORES DE SABONETE LÍQUIDO E ÁLCOOL GEL?					MENOR	LM 7031/96 ART.97 INC.II OU IV C/C RDC 63/11 ART.08 INC.II

11507	DISPONIBILIZA INSUMOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA AS PRÁTICAS DE HIGIENIZAÇÃO DE MÃOS DOS TRABALHADORES, PACIENTES, ACOMPANHANTES E VISITANTES?					CRÍTICO	LM 7031/96 ART 97 INC II C/C RDC 063/2011, ARTS. 59
572	É UTILIZADO ÁLCOOL ETÍLICO A 70%, OU OUTRO PRODUTO DE COMPROVADA AÇÃO DESINFETANTE SOBRE EQUIPAMENTOS, SUPERFÍCIES E MATERIAIS LÚDICOS DEPOIS DA LIMPEZA?					MAIOR	LM 7031/96 ART.34 C/C RDC 63/11 ART.57
11357	OS LENÇÓIS, CAMISOLAS, FRONHAS E AFINS SÃO SUBSTITUÍDOS A CADA ATENDIMENTO E, QUANDO NÃO DESCARTÁVEIS, SÃO LAVADOS EM LAVANDERIA HABILITADA PARA ATENDER SERVIÇOS DE SAÚDE?					MENOR	LM 7031/96 ART.97 INC.II C/C RDC 63/11 ART.17
1199	OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DESINFETADOS, ESTERILIZADOS E DESCARTÁVEIS ESTÃO GUARDADOS EM ARMÁRIO COM PORTAS OU GAVETAS LIMPOS E FECHADOS?					MAIOR	LM 7031/96 ART.97 INC.II C/C RDC 63/11 ART.57
11360	O SERVIÇO DE SAÚDE GARANTE A QUALIDADE DOS PROCESSOS DE DESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS?					CRÍTICO	LM 7031/96 ART.97 INC.II C/C RDC 63/11 ART.33
9944	É RESPEITADA A PROIBIÇÃO DE NÃO COMER OU GUARDAR ALIMENTOS NOS PONTOS DE ASSISTÊNCIA E TRATAMENTO?					MENOR	LM 7031/96 ART.97 INC.II C/C RDC 63/11 ART.64
11317	O ESTABELECIMENTO ESTÁ EM BOAS CONDIÇÕES DE ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA, SEM MATERIAIS ALHEIOS À ATIVIDADE E EM DESUSO?					CRÍTICO	LM 7031/96 ART.97 INC.II C/C RDC 63/11 ART.36
11336	É FEITA A SEGREGAÇÃO DOS RESÍDUOS NO LOCAL E MOMENTO DE SUA GERAÇÃO?					MAIOR	LM 7031/96 ART 97 INC II C/C RDC 222/18, ART. 11
4852	A SUSPEITA DE CASOS DE DOENÇA DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA É DEVIDAMENTE NOTIFICADA AOS ÓRGÃOS COMPETENTES?					MAIOR	LM 7031/96 ART.97 INC.II C/C RDC 063/2011, ART.61
<b>RECURSOS HUMANOS</b>							
9332	CONTA O ESTABELECIMENTO COM A ASSISTÊNCIA DE RESPONSÁVEL TÉCNICO, PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR NA ÁREA DE SAÚDE, REGULARMENTE INSCRITO NO CONSELHO REGIONAL COMPETENTE?					MAIOR	LM 7031/96 art. 19 C/C RDC 63/11 ART. 14
8254	EXISTEM REGISTROS DE CAPACITAÇÃO DOS TRABALHADORES, ANTES DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E DE FORMA CONTINUADA, CONSTANDO DATA, CARGA HORÁRIA, CONTEÚDO, NOME E FORMAÇÃO PROFISSIONAL DO INSTRUTOR E DOS TRABALHADORES ENVOLVIDOS?					MAIOR	LM 7031/96 ART.97 INC.II C/C RDC 63/11 ART.32 § ÚNICO
6403	HÁ DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA (EPCS) E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIS) COM COMPROVAÇÃO DE ENTREGA AOS FUNCIONÁRIOS?					MAIOR	LM 7031/96 ART 97 INC II C/C RDC 63/11, ART. 47
11329	MANTÉM REGISTRO DAS AVALIAÇÕES PERIÓDICAS DE SAÚDE OCUPACIONAL DE SEUS PROFISSIONAIS?					MAIOR	LM 7031/96 ART.74 C/C RDC 63/11 ART.44
11330	MANTÉM COMPROVANTE DE IMUNIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS PARA DIFTERIA, TÉTANO, HEPATITE B E DEMAIS ESTABELECIDAS NO PROGRAMA CONTROLE MÉDICO SAÚDE OCUPACIONAL (PCMSO)?					MENOR	LM 7031/96 ART.97 INC.II C/C RDC63/11 ART.43
543	OS FUNCIONÁRIOS RESPONSÁVEIS PELA LIMPEZA E PROCESSAMENTOS FAZEM USO OBRIGATÓRIO E SUPERVISIONADO DE EPI QUANDO NECESSÁRIO TAIS COMO:					CRÍTICO	LM 7031/96 ART.97 INC.II C/C RDC 63/11 ART.47
	OPÇÕES:						
	*LUVAS DE BORRACHA						
	*CALÇADO IMPERMEÁVEL						
	*AVENTAL IMPERMEÁVEL						
*ÓCULOS DE PROTEÇÃO							

DOCUMENTAÇÃO							
6955	AS ATIVIDADES CONSTANTES DA FICHA DE INSCRIÇÃO CADASTRAL - FIC COINCIDEM COM AS ATIVIDADES EXERCIDAS OU EM CONDIÇÕES DE SEREM EXERCIDAS NO LOCAL?					CRÍTICO	LM 11129/18 ART.1 C/C PM 423/18 ART.3 § ÚNICO
2925	POSSUI PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (PGRSS)?					MENOR	LM 7031/96 art. 22 C/C DM 16509/16 ART. 1 E 5
	OPÇÕES:						
	PROTOCOLADO NOS ÓRGÃOS COMPETENTES						
	APROVADO PELOS ÓRGÃOS COMPETENTES						
	DECLARAÇÃO DE NÃO GERADOR DE RESÍDUOS						
9264	HÁ CONTRATO/COMPROVANTE DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE EXTERNOS DA EMPRESA LEGALMENTE LICENCIADA PARA O TRANSPORTE/DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE?					MAIOR	LM7031/96 ART.22 C/C DM 16509/16 ART.1º ANEXO 1 ÍTEM 2.6.2
9998	O SERVIÇO DE SAÚDE MANTÉM DISPONÍVEL A TODOS OS TRABALHADORES:					MENOR	LM 7031/96 ART.97 INC.II C/C RDC 63/11 ART.50 INC. I,II,III E IV
	* NORMAS E CONDUTAS DE SEGURANÇA BIOLÓGICA, QUÍMICA, FÍSICA, OCUPACIONAL E AMBIENTAL						
	INSTRUÇÕES PARA USO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI						
	ORIENTAÇÃO PARA MANUSEIO E TRANSPORTE DE PRODUTOS PARA SAÚDE CONTAMINADOS						
11509	POSSUI REGISTROS DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMPATÍVEL COM AS FUNÇÕES DESEMPENHADAS?					MAIOR	LM 7031/96 art. 97 C/C RDC 63/11 ART. 31
6549	POSSUI MANUAL DE NORMAS E ROTINAS DE TODOS OS SEUS PROCESSOS DE TRABALHO, CONTENDO A DESCRIÇÃO DE TODAS AS SUAS ATIVIDADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS E ASSISTENCIAIS, RESPONSABILIDADES E COMPETÊNCIAS?					MENOR	LM 7031/96, ART. 97, INCISO II C/C RDC 063/2011, ART. 51
9322	É REALIZADA E HÁ REGISTROS DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS?					MAIOR	LM 7031/96 art. 97 INC.II C/C RDC 63/11 ART. 23 INC.IX
8522	APRESENTOU REGISTRO DE MANUTENÇÃO PERIÓDICA DOS EQUIPAMENTOS E COMPONENTES DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO (PARA SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO ABAIXO DE 5 TR) OU PMOC (PARA SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO ACIMA DE 5 TR)?					MENOR	LM 7031/96 ART 97 INC VI C/C PF GM 3523/98 ART 5º
1051	OS SERVIÇOS E ATIVIDADES TERCEIRIZADAS ESTÃO FORMALIZADOS POR CONTRATO OU DECLARAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ESTÃO DEVIDAMENTE REGULARIZADOS PERANTE À AUTORIDADE SANITÁRIA?					MENOR	LM 7031/96 art. 97 INC.II C/C RDC 63/11 ART. 11
531	POSSUI COMPROVANTE DE HIGIENIZAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA COM INTERVALO MÁXIMO DE SEIS MESES?					MENOR	LM 7031/96 art. 19 C/C RDC 63/11 ART. 39§ 1º C/C LM 6673/94 ART.1,II
2270	EXISTEM MEDIDAS PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE CONTROLE INTEGRADO DE INSETOS E ROEDORES? FORAM APRESENTADOS COMPROVANTES DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO? * A EMPRESA POSSUI ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA?					MENOR	LM 7031/96 art. 22 C/C RDC 222/18, CAP.II ART.6 INC. VIII
1283	NO RECEITUÁRIO ESTÃO IMPRESSOS O NOME DO MÉDICO, SEU Nº DE REGISTRO NO CONSELHO E ENDEREÇO COMPLETO DO CONSULTÓRIO?					MENOR	LM 7031/96 ART.97 INC.XIX C/C RCFM 1246/88, CAP.III ART.39
1284	AS RECEITAS/DOCUMENTOS MÉDICOS ESTÃO ESCRITOS DE FORMA LEGÍVEL?					MENOR	LM 7031/96 ART.97 INC.XIX C/C RCFM 1246/88, CAP.III ART.39

1282	AS RECEITAS DE MEDICAMENTO SOB CONTROLE ESPECIAL SÃO PREENCHIDAS, UTILIZANDO TALONÁRIOS OFICIAIS: A PARA AS LISTAS A1, A2 E A3, ANEXO IX, B PARA AS LISTAS B1 E B2 ANEXO X, E MODELO PARA RETINÓIDE DE USO SISTÊMICO, LISTA C2, ANEXO VII E MODELO PARA TALIDOMIDA, LISTA C3 ANEXO XIII?					CRÍTICO	LM 7031/96 INC.II C/C PF. 344/98 ART.36 AL. A-M E ART.52
10760	OS PRONTUÁRIOS DOS PACIENTES CONTÊM TODAS AS INFORMAÇÕES REFERENTES À EVOLUÇÃO CLÍNICA E À ASSISTÊNCIA PRESTADA AO PACIENTE?					MENOR	LM 7031/96 INC.II C/C 63/11 ART.26
10387	OS PRONTUÁRIOS ESTÃO PREENCHIDOS DE FORMA LEGÍVEL, COM ASSINATURA E CARIMBO DO PROFISSIONAL DIRETAMENTE ENVOLVIDO NA ASSISTÊNCIA DO PACIENTE?					MENOR	LM 7031/96 INC.II C/C 63/11 ART.27
<b>TABAGISMO</b>							
11210	POSSUI PLACA INDICATIVA DA PROIBIÇÃO DE FUMAR?					MENOR	LEI 12903/98 ART.4º C/C LM 7031/96 ART.97 INC. II OU IV
11104	É RESPEITADA A PROIBIÇÃO DE FUMAR DENTRO E NO ENTORNO DO ESTABELECIMENTO?					MAIOR	DF 8262/14 ART.3º C/C LM 7031/96 ART.97 INC.II OU IV