

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
DIRETORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – DVSA/SMSA						
ROTEIRO DE INSPEÇÃO PARA LABORATÓRIO - POSTO DE COLETA LABORATORIAL - VISA			PÁG:	REVISÃO:	VIGENCIA:	
ID	RVF_DVSA_92_VS	11	out/21	31/12/2023		
COD_CNAE	DENONINAÇÃO ATIVIDADE					
8640202	LABORATÓRIOS CLÍNICOS					
8610102	ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS					
8610101	ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS					
ITEM	DESCRIÇÃO	S	N	NA	CAT_RISCO	LEGISLAÇÃO
INFRA ESTRUTURA						
6988	POSSUI MACA EM PELO MENOS UM DOS BOXES OU NA SALA DE COLETA?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 50/02 ART. 1º PARTE II ITEM 4.1
12651	HÁ ARMÁRIOS/BANCADAS DE MATERIAL LISO, LAVÁVEL E IMPERMEÁVEL NOS DIVERSOS SETORES ?				MENOR	LM 7031/96 ART. 77, ART. 97 INC. II C/C PF MTE 485/05 ART. 1º NR 32 ITEM 32.2.4.2
6990	OS COLCHÕES, AS CADEIRAS, MACAS E OUTROS POSSUEM REVESTIMENTO IMPERMEÁVEL E HIGIENIZÁVEL?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 77, ART. 97 INC. II C/C PF MTE 485/05 NR 32 ITENS 32.2.4.13 E 32.2.4.13.1
7559	A SALA PARA COLETAS ESPECIAIS CONTA COM MESA/MACA E INSTALAÇÕES SANITÁRIAS DENTRO?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C PM SMSA -SUS -BH 038/99 ART. 1 ANEXO I NTE 005/99 ART. 9 C/C RDC 50/02 ART. 1º PARTE II ITEM 1.1
12519	AS INSTALAÇÕES SANITÁRIAS PARA A SALA DE COLETA ESPECIAL DISPÕEM DE:				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 50/02 ART. 1º PARTE I ITEM 2.2 ATIVIDADES 1.1, 1.7 UNIDADE FUNCIONAL I ATENDIMENTO AMBULATORIAL NOTA DE RODAPÉ "1"
	Opções:					
	DUCHA HIGIÊNICA					
	*PAPEL-TOALHA					
	*SABÃO LÍQUIDO					
7562	POSSUI INSTALAÇÕES SANITÁRIAS PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES DISPONDO DE:				MENOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 50/02 ART. 1º PARTE II ITEM 4.1 C/C PM 017/99 INC. I ANEXO I NTE 001/99 ART.8 INC. VI
	Opções:					
	*PAPEL TOALHA					
	*SABÃO LÍQUIDO					
	*LIXEIRA COM FECHAMENTO SEM CONTATO MANUAL					
4772	POSSUI INSTALAÇÕES SANITÁRIAS PARA FUNCIONÁRIOS DISPONDO DE:				MENOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 50/02ART. 1º PARTE II ITEM 4.1 C/C PM 017/99 INC. I ANEXO I NTE 001/99 ART.8 ALÍNEA VI
	Opções:					
	*PAPEL TOALHA					
	*SABÃO LÍQUIDO					
	*LIXEIRA COM FECHAMENTO SEM CONTATO MANUAL					
9801	POSSUI INSTALAÇÕES SANITÁRIAS PARA FUNCIONÁRIOS DISPONDO DE:				MENOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 50/02ART. 1º PARTE II ITEM 4.1 C/C PM 017/99 INC. I ANEXO I NTE 001/99 ART.8 ALÍNEA VI
	Opções:					
	*PAPEL TOALHA					
	*SABÃO LÍQUIDO					
	*LIXEIRA COM FECHAMENTO SEM CONTATO MANUAL					
9801	O DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DML) POSSUI ÁREA SUFICIENTE COM TANQUE E ENCONTRA-SE LIMPO E ORGANIZADO?				MENOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 50/02 ART.1º UNIDADE FUNCIONAL 8 ITEM 8.7
6997	POSSUI VESTIÁRIO OU LOCAL PARA GUARDA DOS PERTENCES DOS FUNCIONÁRIOS FORA DA ÁREA TÉCNICA?				MENOR	LM 7031/96 ART. 77, ART. 97 INC. II C/C PF MTE 485/05 ART. 1º NR 32 ITEM 32.2.4.2
7613	A SALA OU ÁREA PARA CLASSIFICAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AMOSTRAS POSSUI PIA?				MENOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 50/02 ART. 1º PARTE II UNIDADE FUNCIONAL 4 ITEM 4.1.2
7003	AS BANCADAS, BALCÕES, MESAS, ARMÁRIOS E DEMAIS MOBILIÁRIOS ESTÃO EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO?				MENOR	LM 7031/96 ART. 77, ART. 97 INC. II C/C PF MTE 485/05 ART. 1º NR 32 ITEM 32.2.4.2
7571	O POSTO DE COLETA ESTÁ EM BOAS CONDIÇÕES DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO?				MENOR	LM 7031/96 ART. 77, ART. 29 C/C PF MTE 485/05 ART. 1º NR 32 ITEM 32.2.4.2
12698	OS PRODUTOS, REAGENTES E INSUMOS SÃO ARMAZENADOS, DE FORMA SEGURA, DE ACORDO COM AS RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE E SEM CONTATO DIRETO COM O PISO?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART.1º - ANEXO - ITEM 5.5.4

12652	HÁ REGISTROS DO CONTROLE DE TEMPERATURA E UMIDADE COM DEFINIÇÃO DA FAIXA DE VARIAÇÃO ACEITÁVEL PARA OS DIVERSOS SETORES?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C PM 017/99 INC. I ANEXO I NTE 001/99 ART. 2º § 2º C/C RDC 32/05 ART. 1 ANEXO ITEM 5.5.4
7568	POSSUI CONDIÇÕES DE VENTILAÇÃO SATISFATÓRIAS?				MENOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C PM 017/99 INC. I ANEXO I NTE 001/99 ART.8º ALÍNEA III
7001	POSSUI CONDIÇÕES DE ILUMINAÇÃO SATISFATÓRIAS?				MENOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C PM 017/99 INC. I ANEXO I NTE 001/99 ART. 8 ALÍNEA III
276	AS REDES HIDRÁULICA E DE ESGOTO ESTÃO LIGADAS À REDE OFICIAL EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART. 97 INC. II, ART. 83
10074	AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ESTÃO EMBUTIDAS OU PROTEGIDAS EM TUBULAÇÕES ISOLANTES, ÍNTEGRAS E PRESAS ÀS PAREDES E TETOS, DE TAL FORMA A PERMITIR A HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES E OS INTERRUPTORES ESTÃO DEVIDAMENTE PROTEGIDOS?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 29, ART.69 C/C PM 024/99 NT 002/99 ART.7º INC. I
7566	POSSUI LAVATÓRIOS EXCLUSIVOS PARA HIGIENE DAS MÃOS DISPONDO DE: Opções: *TORNEIRAS OU COMANDOS QUE DISPENSEM O CONTATO MANUAL *SABONETE LÍQUIDO *TOALHA DESCARTÁVEL *LIXEIRAS COM SISTEMA DE ABERTURA SEM CONTATO MANUAL				MAIOR	LM 7031/96 ART. 77, ART. 97 INC. II C/C PF MTE 485/05 NR32 ITENS 32.2.4.3 E 32.10.15
12523	O PISO É DE MATERIAL: Opções: *DE ACABAMENTO RESISTENTE *ANTIDERRAPANTE *DE CORES CLARAS *IMPERMEÁVEIS E FACILMENTE LAVÁVEIS *EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO *EM BOM ESTADO DE HIGIENIZAÇÃO *COM INCLINAÇÃO PARA ESCOAMENTO DAS ÁGUAS DE LAVAGEM, SE FOR O CASO *AUSÊNCIA DE TRINCAS E DESCONTINUIDADES *RALOS COM SISTEMA DE FECHAMENTO				MENOR	LM 7031/96 ART. 77, ART. 97 INC. II C/C PM 024/99 ART.1º NTE 002/99 ART.7º INC. III C/C PF MTE 485/05 ART. 1º NR 32 ITEM 32.2.4.2
10153	AS PAREDES SÃO: Opções: *DE ACABAMENTO RESISTENTE *DE CORES CLARAS *IMPERMEÁVEIS OU DE FÁCIL LIMPEZA *EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO *EM BOM ESTADO DE HIGIENIZAÇÃO *LISAS				MENOR	LM 7031/96 ART. 77, ART. 97 INC. II C/C PM 024/99 ART.1º NTE 002/99 ART.7º INC. IV C/C PF MTE 485/05 ART. 1º NR 32 ITEM 32.2.4.2
3573	O TETO É DE MATERIAL: Opções: *DE ACABAMENTO RESISTENTE *DE COR CLARA *LISOS *EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO *EM BOM ESTADO DE HIGIENIZAÇÃO				MENOR	LM 7031/96 ART. 77, ART. 97 INC. II C/C PM 024/99 ART.1º NTE 002/99 ART.7º INC. IV C/C PF MTE 485/05 ART. 1º NR 32 ITEM 32.2.4.2
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
EQUIPAMENTOS, MEDICAMENTOS E PRODUTOS						
7617	POSSUI GELADEIRAS NA ÁREA TÉCNICA SINALIZADAS COM: "É PROIBIDO COLOCAR ALIMENTOS"?				MENOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART.1º - ANEXO - ITEM 5.4.3 C/C PM 17/99 ART. 1º ANEXO NTE 001/99 ART. 23
7069	POSSUI EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DE ACORDO COM A COMPLEXIDADE DO SERVIÇO E EM QUANTIDADE SUFICIENTE PARA O ATENDIMENTO DE SUA DEMANDA?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART.1º - ANEXO - ITEM 5.4.1 ALÍNEA "A"

7070	HÁ PROCEDIMENTOS ESCRITOS OU MANUAIS DO FABRICANTE EM LÍNGUA PORTUGUESA REFERENTES AO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS, DISPONÍVEIS E DE FÁCIL ACESSO?				MAIOR	LM 7031/96 ART 77 E 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART.1º - ANEXO - ITEM 5.4.1 ALÍNEA: B - PF MTE 485/05 ART 1 - NR 32 ITEM 32.10.4
7071	REALIZA E REGISTRA MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DOS EQUIPAMENTOS?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART.1º - ANEXO - ITEM 5.4.1 ALÍNEA "C"
7072	OS CERTIFICADOS DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS ESTÃO DISPONÍVEIS?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART.1º - ANEXO - ITEM 5.4.1 ALÍNEA "D"
7073	HÁ ANÁLISE CRÍTICA DOS CERTIFICADOS DE CALIBRAÇÃO PARA VERIFICAR SE O EQUIPAMENTO/INSTRUMENTO ATENDE AO PROCESSO ANALÍTICO?				MENOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART. 1º ANEXO ITEM 5.4.1 ALÍNEA "D"
7076	HÁ IDENTIFICAÇÃO CLARA DOS EQUIPAMENTOS SUSPEITOS, COM DEFEITO OU FORA DE ESPECIFICAÇÃO, DE FORMA A EVITAR SEU USO NÃO INTENCIONAL?				MENOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART. 1º ANEXO ITEM 5.1.4 CAPUT
7077	OS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS ESTÃO REGULARIZADOS NA ANVISA/MS?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART.1º - ANEXO - ITEM 5.4.2
7079	EQUIPAMENTOS QUE NECESSITAM FUNCIONAR COM TEMPERATURA CONTROLADA (GELADEIRAS, BANHOS MARIA, ESTUFAS, EQUIPAMENTOS AUTOMATIZADOS E OUTROS) SÃO MONITORADOS E HÁ REGISTROS DAS VERIFICAÇÕES, DE ACORDO COM A FAIXA DE VARIAÇÃO ACEITÁVEL DEFINIDA NAS PLANILHAS?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART.1º - ANEXO - ITEM 5.4.3
12502	PRODUTOS - LAUDOS					
12697	O LAUDO (EXAMES PRESENCIAIS, TLR, TESTES RÁPIDOS) CONTÉM, NO MÍNIMO: Opções: *IDENTIFICAÇÃO DO LABORATÓRIO *IDENTIFICAÇÃO DO PROFISSIONAL QUE LIBEROU O EXAME *Nº DO REGISTRO DO PROFISSIONAL QUE LIBEROU O EXAME NO RESPECTIVO CONSELHO DE CLASSE *NOME E REGISTRO DE IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE NO LABORATÓRIO *Nº DO REGISTRO DO LABORATÓRIO NO RESPECTIVO CONSELHO DE CLASSE *DATA DA COLETA DA AMOSTRA *DATA DA EMISSÃO DO LAUDO *TIPO DE AMOSTRA *NOME DO EXAME *MÉTODO *RESULTADO DO EXAME E UNIDADE DE MEDIÇÃO *VALORES DE REFERÊNCIA E LIMITAÇÕES TÉCNICAS DA METODOLOGIA E DADOS PARA INTERPRETAÇÃO *ENDEREÇO E TELEFONE DO LABORATÓRIO *IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO (RT) *Nº DE REGISTRO DO RT NO RESPECTIVO CONSELHO DE CLASSE *OBSERVAÇÕES PERTINENTES / LIMITAÇÕES DIAGNÓSTICAS				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART.1º - ANEXO - ITEM 6.3.3 E ALÍNEAS
12653	O LAUDO É LEGÍVEL, ESCRITO EM LÍNGUA PORTUGUESA E DATADO?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART.1º - ANEXO - ITEM 6.3.2
7224	OS LAUDOS SÃO ASSINADOS POR PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR LEGALMENTE HABILITADO?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART.1º - ANEXO - ITEM 6.3.2
12654	A RETIFICAÇÃO DE DADO CONSTANTE DE LAUDO JÁ EMITIDO PELO POSTO DE COLETA É FEITA EM NOVO LAUDO DE ACORDO COM INSTRUÇÕES ESCRITAS DE FORMA QUE FIQUE CLARA A RETIFICAÇÃO?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART.1º - ANEXO - ITEM 6.3.8.1
7231	O LAUDO DE ANÁLISE DE DIAGNÓSTICO SOROLÓGICO DE ANTICORPOS ANTI-HIV ESTÁ DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART.1º - ANEXO - ITEM 6.3.7 C/C PF SVS/MS 29/13 ART. 1º
12534	AS CÓPIAS DOS LAUDOS E OS DADOS BRUTOS SÃO ARQUIVADOS PELO PRAZO DE 5 ANOS DE FORMA A GARANTIR A SUA RASTREABILIDADE?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART.1º - ANEXO - ITEM 6.3.8

PROCEDIMENTOS						
7177	A RECUPERAÇÃO/DISPONIBILIDADE DOS REGISTROS CRÍTICOS É GARANTIDA E PERMITE A RASTREABILIDADE DO LAUDO LIBERADO?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART.1º - ANEXO - ITENS 5.1.4 ALÍNEA "F" E 7.1
12537	HÁ REGISTROS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA INCLUINDO A TROCA DE FILTROS E LIMPEZA DOS BEBEDOUROS OU SISTEMA EQUIVALENTE?				MENOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART.1º - ANEXO - ITEM 5.8.1 C/C RDC 63/11 ART. 23 INC. VI, ART. 39
12662	DISPONIBILIZA AOS FUNCIONÁRIOS MANUAL DE BIOSSEGURANÇA ATUALIZADO COM OS SEGUINTE ITENS:				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART. 1º ANEXO ITEM 5.7.1 E ALÍNEAS C/C RDC 63/11 ART. 50 C/C RDC 504/21 ART 41 INC I,II,III,IV
	Opções:					
	PROCEDIMENTOS EM CASO DE TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO HUMANO					
	NORMAS E CONDUTAS DE SEGURANÇA BIOLÓGICA, QUÍMICA, FÍSICA, OCUPACIONAL E AMBIENTAL					
	*INSTRUÇÕES DE USO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA					
	*PROCEDIMENTOS EM CASO DE ACIDENTES					
	*INSTRUÇÕES DE MANUSEIO E TRANSPORTE DE AMOSTRA BIOLÓGICA					
12663	O ACESSO ÀS SALAS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL BIOLÓGICO HUMANO ESTÁ IDENTIFICADO COM A SIMBOLOGIA INTERNACIONAL DE RISCO BIOLÓGICO E CONTROLE DE ACESSO ?				MENOR	LM 7031/96 ART. 77, ART. 97 INC. II C/C PF MTE 485/05 ART. 1º ANEXO I NR 32 ITEM 32.2.4.2
7196	HÁ MAPAS DE RISCOS ESPECÍFICOS PARA OS DIVERSOS SETORES, VISÍVEIS E DE FÁCIL ACESSO?				MENOR	LM 7031/96 ART. 77, ART. 97 INC. II C/C PF MTE 25/94 ART. 2º ALÍNEA "A"
7199	HÁ REGISTROS ATUALIZADOS DE TREINAMENTO CONTINUADO EM BIOSSEGURANÇA, INCLUSIVE O TRANSPORTE DE AMOSTRA BIOLÓGICA?				MAIOR	LM 7031 ART. 77, ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART1º ANEXO ITEM 5.2.2 C/C RDC 504/21 ART. 39 C/C PF MTE 485/05 ART. 1º ANEXO I NR 32 ITENS 32.2.4.9, 32.2.4.9.1, 32.2.4.9.2
7532	NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS SÃO UTILIZADAS SOMENTE SERINGAS DE AGULHA RETRÁTIL?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 77, ART. 97 INC. II C/C LE 18797/10 ART.1º C/C PF MTE 485/05 ART. 1º ANEXO I NR 32 ITEM 32.2.4.16
12655	HÁ PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE ACIDENTES COM MATERIAL PERFUROCORTANTE ?				MENOR	LM 7031/96 ART 38,77,97 INC II - PF MTE 485/05 ART 1 NR 32 ITEM 32.2.4.16 ANEXO III
8822	HÁ PROCEDIMENTOS ESCRITOS PARA O CASO DE DERRAMAMENTO DE AMOSTRAS E OUTROS ENVOLVENDO RISCO BIOLÓGICO?				MENOR	LM 7031 ART. 9º INC. I, ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART1º ANEXO ITEM 5.7.1 ALÍNEA "C" C/C SEGURANÇA DO PACIENTE EM SERVIÇOS DE SAÚDE: LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES - ANVISA - 2012
7209	HÁ DISPONIBILIDADE DE FICHAS DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DOS PRODUTOS QUÍMICOS (FISPQ) DE FÁCIL ACESSO?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 77, ART. 97 INC. IIC/C PF MTE 485/05 ART. 1º ANEXO I NR 32 ITENS 32.3.4.1.1 , 32.3.4.1.2
7210	HÁ REGISTROS DO TREINAMENTO DO PESSOAL RELATIVO À UTILIZAÇÃO DAS FICHAS DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS (FISPQ)?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 77, ART. 97 INC. II C/C PF MTE 485/05 ART. 1º ANEXO I NR 32 ITENS 32.3.6.1 , 32.3.6.1.1
7214	O LABORATÓRIO POSSUI PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS (PPRA) ATUALIZADO E IMPLANTADO?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 77, ART. 97 INC. II C/C PF MTB 3214/78 ART. 1º - NR 9 ITEM 9.1.1
7220	HÁ REGISTROS DAS AVALIAÇÕES PERIÓDICAS PARA VERIFICAR O ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE BIOSSEGURANÇA?				MENOR	LM 7031/96 ART. 77, ART. 97 INC. II C/C LM 7031/96 ART. 38 § ÚNICO
12656	O TRANSPORTE DE AMOSTRAS EM ÁREAS COMUNS OU DE CIRCULAÇÃO DE PESSOAS É FEITO EM RECIPIENTES FECHADOS, LAVÁVEIS E RESISTENTES À QUEDA?				MENOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART.1º - ANEXO - ITEM 6.1.11

7030	SÃO DISPONIBILIZADAS INSTRUÇÕES ESCRITAS E /OU VERBAIS, EM LINGUAGEM ACESSÍVEL, PARA ORIENTAR O PREPARO E/OU COLETA DE MATERIAIS BIOLÓGICOS DO PACIENTE?				MENOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART.1º - ANEXO - ITEM 6.1.1
7031	O CADASTRO DO PACIENTE INCLUI:				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART.1º - ANEXO - ITENS 6.1.4 E 6.1.2
	Opções:					
	*Nº DE REGISTRO DO PACIENTE NO LABORATÓRIO					
	*NOME E DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE					
	*ENDEREÇO DO PACIENTE E TELEFONE					
	*IDADE, SEXO E PROCEDÊNCIA DO PACIENTE					
	*NOME DO SOLICITANTE					
	*RELAÇÃO DE EXAMES E TIPO DE AMOSTRAS					
	*DATA E HORA DO ATENDIMENTO					
	*HORÁRIO DE COLETA, QUANDO APLICÁVEL					
	*DATA PREVISTA PARA ENTREGA DO LAUDO					
	*INDICAÇÃO DE URGÊNCIA, QUANDO APLICÁVEL					
	*NOME E CONTATO DO RESPONSÁVEL EM CASO DE MENOR DE IDADE OU INCAPACITADO					
*INFORMAÇÕES ADICIONAIS, EM CONFORMIDADE COM O EXAME QUANDO NECESSÁRIO						
7033	É FORNECIDO AO PACIENTE AMBULATORIAL UM COMPROVANTE DE ATENDIMENTO CONTENDO:				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART.1º - ANEXO - ITEM 6.1.5
	Opções:					
	*DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO LABORATÓRIO					
	*Nº DE REGISTRO DO PACIENTE					
	*NOME DO PACIENTE					
	*RELAÇÃO DE EXAMES SOLICITADOS					
*DATA DO ATENDIMENTO						
*DATA DA PREVISÃO DA ENTREGA DO LAUDO						
12657	HÁ INSTRUÇÕES ESCRITAS, DISPONÍVEIS PARA ORIENTAR O RECEBIMENTO, A COLETA, A IDENTIFICAÇÃO PROCESSAMENTO E O PREPARO DAS AMOSTRAS, DE ACORDO C/ OS EXAMES QUE REALIZA?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART.1º - ANEXO - ITEM 6.1.8
12658	HÁ INSTRUÇÕES ESCRITAS CONTEMPLANDO OS CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO E REJEIÇÃO DE AMOSTRAS?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART.1º - ANEXO - ITEM 6.1.3
7585	HÁ REGISTROS PARA O CASO DE ACEITAÇÃO DE AMOSTRAS COM RESTRIÇÃO?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART.1º - ANEXO - ITENS 5.1.4 ALÍNEA "F" E 6.1.3
12659	HÁ INSTRUÇÕES ESCRITAS CONTEMPLANDO A REALIZAÇÃO DE EXAMES EM AMOSTRAS COM RESTRIÇÃO?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART.1º - ANEXO - ITEM 6.1.3
8772	HÁ REGISTROS PARA O CASO DE REJEIÇÃO DE AMOSTRAS?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART.1º - ANEXO - ITENS 5.1.4 ALÍNEA "F" E 6.1.3
12660	O LABORATÓRIO QUE PRESTA SERVIÇO DE APOIO DISPONIBILIZA INSTRUÇÕES ESCRITAS PARA ORIENTAR O RECEBIMENTO, A COLETA E A IDENTIFICAÇÃO DAS AMOSTRAS DE ACORDO COM OS EXAMES QUE REALIZA?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART.1º - ANEXO - ITENS 6.1.8 E 6.2.8.1
12561	HÁ QUADRO COM OS SEGUINTE DIZERES: " É EXPRESSAMENTE PROIBIDO O REAPROVEITAMENTO DE SERINGAS, AGULHAS E ESCALPES DESCARTÁVEIS " RECLAMAÇÕES: SERVIÇO DE ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. ENDEREÇO: TELEFONES:				MENOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C PM 017/99 INC. I ANEXO I NTE 001/99 ART.10
7042	HÁ UM SISTEMA ADEQUADAMENTE IMPLANTADO PARA A IDENTIFICAÇÃO IMEDIATA DAS AMOSTRAS, DE ACORDO COM OS PROCEDIMENTOS ESCRITOS?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART.1º - ANEXO - ITEM 6.1.7
7588	HÁ REGISTROS QUE PERMITAM A RASTREABILIDADE DA HORA DO RECEBIMENTO E/OU COLETA DA AMOSTRA?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART.1º - ANEXO - ITENS 6.1.6
12664	HÁ IDENTIFICAÇÃO CLARA DE QUEM COLETOU OU RECEBEU A AMOSTRA, PARA GARANTIR A RASTREABILIDADE?				MENOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART.1º - ANEXO - ITEM 6.1.7.1
7046	HÁ REGISTROS RELATIVOS À TEMPERATURA DE SEGURANÇA DO TRANSPORTE DE AMOSTRAS, PARA GARANTIR A ESTABILIDADE E INTEGRIDADE?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART.1º - ANEXO - ITEM 6.1.10

12665	HÁ INSTRUÇÕES ESCRITAS ATUALIZADAS E DISPONÍVEIS DOS EXAMES PRESENCIAIS, TLR E TESTES RÁPIDOS REALIZADOS NO LOCAL?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART.1º - ANEXO - ITEM 6.2.1
7092	HÁ REGISTROS DA ENTRADA EM USO DE KITS, REAGENTES E DEMAIS INSUMOS CONTEMPLANDO:				CRÍTICO	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART.1º - ANEXO ITENS 7.1 E 5.5.1
	Opções:					
	*FABRICANTE					
	*DATA DE VALIDADE					
	*LOTE					
	*DATA DE ABERTURA					
	*DATA DO TÉRMINO					
12666	OS PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICO IN VITRO, OS REAGENTES E INSUMOS UTILIZADOS NO POSTO DE COLETA ESTÃO ARMAZENADOS DE FORMA SEGURA, EM TEMPERATURA E/OU CONDIÇÃO ESPECIFICADA PELO FABRICANTE E SEM CONTATO DIRETO COM O PISO ?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART.1º - ANEXO - ITEM 5.5.4
12667	OS PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICO IN VITRO, OS REAGENTES, INSUMOS E SANEANTES UTILIZADOS NO POSTO DE COLETA ESTÃO DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART. 97 INC. II E VI C/C RDC 302/05 ART.1º - ANEXO - ITEM 5.5.4
12668	OS MATERIAIS, REAGENTES, PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICO DE USO IN VITRO E SANEANTES UTILIZADOS NO POSTO DE COLETA ESTÃO REGULARIZADOS JUNTO À ANVISA/MS?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART.1º - ANEXO - ITEM 5.5.2
12669	OS REAGENTES, SOLUÇÕES, SANEANTES, INSUMOS, AMOSTRAS CONTROLE E SANEANTES PREPARADOS/ALICOTADOS ESTÃO ROTULADOS:				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART.1º - ANEXO - ITEM 5.5.3
	Opções:					
	*NOME					
	*CONCENTRAÇÃO					
	*NÚMERO DO LOTE, SE APLICÁVEL					
	*DATA DE PREPARAÇÃO					
	* DATA DE VALIDADE					
	*INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA					
*IDENTIFICAÇÃO DO PREPARADOR						
	*CONDIÇÕES DO ARMAZENAMENTO					
7097	OS INSUMOS/REAGENTES E DEMAIS PRODUTOS APRESENTAM RÓTULO EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. IX C/C RDC 302/05 ART.1º - ANEXO - ITEM 5.5.4
12670	HÁ INSTRUÇÕES ESCRITAS DOS PROCESSOS DE PREPARO E FRACIONAMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS E/OU BIOLÓGICOS ?				MENOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART.1º - ANEXO - ITENS 5.1.5 E 5.5.3.1
12671	HÁ REGISTROS DOS PROCESSOS DE PREPARO E FRACIONAMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS E/OU BIOLÓGICOS?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART.1º - ANEXO - ITEM 5.5.3.1
12672	HÁ INSTRUÇÕES ESCRITAS COM DEFINIÇÃO DE MECANISMOS QUE POSSIBILITEM A AGILIZAÇÃO DA LIBERAÇÃO DOS RESULTADOS EM SITUAÇÕES DE URGÊNCIA?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART.1º - ANEXO - ITEM 6.2.4
7133	HÁ DEFINIÇÃO DE LIMITES DE RISCOS, VALORES CRÍTICOS OU DE ALERTA, PARA OS ANAL ITOS COM RESULTADO QUE NECESSITA TOMADA IMEDIATA DE DECISÃO?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART.1º - ANEXO - ITEM 6.2.5.
12675	HÁ INSTRUÇÕES ESCRITAS DEFININDO O FLUXO DE COMUNICAÇÃO COM O MÉDICO RESPONSÁVEL OU PACIENTE EM CASO DE NECESSIDADE DE DECISÃO IMEDIATA?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART.1º - ANEXO - ITEM 6.2.5.1
12676	HÁ REGISTROS DE COMUNICAÇÕES DOS RESULTADOS CRÍTICOS OU DE ALERTA AO MÉDICO RESPONSÁVEL OU PACIENTE EM CASO DE NECESSIDADE DE DECISÃO IMEDIATA?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART.1º - ANEXO - ITEM 5.1.4 ALÍNEA "F"
12677	HÁ REGISTROS DOS CONTROLES DE QUALIDADE DOS EXAMES PRESENCIAIS, TLR E DOS TESTES RÁPIDOS?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART.1º - ANEXO - ITENS 5.1.4 ALÍNEA "F", 6.2.15.3
7129	REALIZA TESTES PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS ANTI-HIV DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO PERTINENTE?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART.1º - ANEXO - ITEM 6.2.11 C/C PF SVS/MS 29/13 ART. 1º

12678	HÁ INSTRUÇÕES ESCRITAS:				MENOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART. 1º ANEXO ITENS 5.1.4 E 5.1.5 C/C RDC 63/11 ART. 51
	Opções:					
	*ATUALIZADAS					
	DISPONIBILIZADAS À TODA A EQUIPE					
12679	HÁ INSTRUÇÕES ESCRITAS E REGISTROS DA QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES E SERVIÇOS (INCLUINDO DOCUMENTAÇÃO SANITÁRIA, AVALIAÇÃO DO CONTROLE DA QUALIDADE, CERTIFICAÇÕES, RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA)?				MENOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART.1º - ANEXO - ITEM 5.1.4
12680	HÁ INSTRUÇÕES ESCRITAS E REGISTROS DE INSPEÇÃO DE REAGENTES, INSUMOS E MATERIAIS DURANTE O RECEBIMENTO?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART. 1º ANEXO ITEM 5.5.4
7153	HÁ CERTIFICADOS DE ANÁLISE/QUALIDADE PARA OS PRODUTOS UTILIZADOS, SE PERTINENTE?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART.1º - ANEXO - ITEM 5.5.4
12681	HÁ INSTRUÇÕES ESCRITAS PARA O CONTROLE INTERNO DE QUALIDADE (CIQ), DEFININDO A FORMA DE CONTROLE E A FREQUÊNCIA DE SUA UTILIZAÇÃO, PARA TODOS OS EXAMES PRESENCIAIS REALIZADOS NO POSTO DE COLETA?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART.1º - ANEXO - ITEM 9.1 ALÍNEA "B"
12682	HÁ INSTRUÇÕES ESCRITAS DEFININDO A FORMA E A FREQUÊNCIA DA PARTICIPAÇÃO EM CONTROLE EXTERNO DA QUALIDADE (CEQ)?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART.1º - ANEXO - ITEM 9.1 ALÍNEA "B"
7168	HÁ FORMAS ALTERNATIVAS DE CEQ PARA OS EXAMES NÃO CONTEMPLADOS POR PROGRAMAS DE ENSAIO DE PROFICIÊNCIA?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART.1º - ANEXO - ITEM 9.3.1.1
7169	HÁ REGISTROS DOS RESULTADOS DO CEQ E AVALIAÇÃO DE ACORDO COM OS LIMITES E CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART.1º - ANEXO - ITEM 9.1 ALÍNEAS "C" E "D"
12683	HÁ REGISTROS DAS INVESTIGAÇÕES DE CAUSAS E MEDIDAS CORRETIVAS ADOTADAS P/ AS NÃO CONFORMIDADES DETECTADAS NO CEQ COM ACOMPANHAMENTO DE SUA EFICÁCIA?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART.1º - ANEXO - ITEM 9.3.4
12684	AS AMOSTRAS CONTROLE (CIQ/ CEQ) SÃO ANALISADAS DA MESMA FORMA QUE AS AMOSTRAS DE PACIENTES?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART.1º - ANEXO - ITEM 9.3.5
9102	OS REGISTROS INFORMATIZADOS GARANTEM A RASTREABILIDADE DOS PROCESSOS?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART. 1º ANEXO ITEM 7.1
12685	HÁ INSTRUÇÕES ESCRITAS DEFININDO OS CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DOS RESULTADOS DO CIQ, POR TIPO DE ANÁLISE, DE ACORDO COM A METODOLOGIA UTILIZADA (EXAMES PRESENCIAIS, TLR, TESTES RÁPIDOS)?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART.1º - ANEXO - ITEM 9.2.1 ALÍNEA "B"
12686	HÁ INSTRUÇÕES ESCRITAS PARA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIE, INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MATERIAIS, CONSIDERANDO O RISCO ENVOLVIDO?				MENOR	LM 7031/96 ART. 77, ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART.1º - ANEXO - ITEM 5.8.1 C/C RDC 20/14 ART. 37 C/C PF MTE 485/05 ART. 1º NR 32 ITEM 32.2.4.10
12687	HÁ INSTRUÇÕES ESCRITAS PARA DILUIÇÃO DOS SANEANTES UTILIZADOS DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES DO FABRICANTE?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART.1º - ANEXO - ITEM 5.8.2
7192	OS FUNCIONÁRIOS RESPONSÁVEIS PELA LIMPEZA E LAVAGEM DE MATERIAL FAZEM USO SUPERVISIONADO DE EPI:				MAIOR	LM 7031/96 ART. 38 PARAG. ÚNICO E 97 INC. II C/C PM 017/99 ART. 22 INC. II
	Opções:					
	*LUVAS DE BORRACHA					
	*AVENTAL IMPERMEÁVEL					
	*BOTAS					
	*PROTETOR FACIAL OU OCULOS					
MASCARA DE ACORODO COM AFISPO						
7624	O FLUXO DE MATERIAL LIMPO E SUJO ESTÁ ADEQUADO NÃO POSSIBILITANDO CONTAMINAÇÃO?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART. 1º ANEXO ITEM 5.3.1 C/C RDC 50/02 ART. 1º PARTE I ITEM 1.6.1
INFORMAÇÕES GERAIS						

13808	O ESTABELECIMENTO CUMPRE TODOS OS REQUISITOS DE PREVENÇÃO AO COVID-19 APLICÁVEIS AS SUAS ATIVIDADES?				INFORMATIVO	ART. INDEFINIDO
RECURSOS HUMANOS						
7017	AS ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES INDIVIDUAIS ESTÃO FORMALMENTE DESCRITAS E DISPONÍVEIS A TODOS OS ENVOLVIDOS NOS DIVERSOS PROCESSOS?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART.1º - ANEXO - ITEM 5.1.4 ALÍNEA "A"
7018	O SERVIÇO MANTÉM REGISTRO DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE TODOS OS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO SERVIÇO (QUADRO PRÓPRIO OU TERCEIRIZADO) COMPATÍVEL COM AS FUNÇÕES DESEMPENHADAS?				MENOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART.1º - ANEXO - ITEM 5.2.1
8768	HÁ SUPERVISÃO DO PESSOAL TÉCNICO POR PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR, LEGALMENTE HABILITADO, DURANTE O HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART. 1º ANEXO ITEM 5.1.4 ALÍNEA "C"
8769	HÁ PESSOAL EM QUANTIDADE SUFICIENTE PARA ATENDER À DEMANDA DOS SERVIÇOS?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART.1º - ANEXO - ITEM 5.1.4 ALÍNEA: A - RDC 63/11 ART 17
12688	A CONFIDENCIALIDADE DAS INFORMAÇÕES É ASSEGURADA AO CLIENTE, POR MEIO DE INSTRUÇÕES ESCRITAS E TERMO DE CONFIDENCIALIDADE ASSINADO PELOS FUNCIONÁRIOS?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART.1º - ANEXO - ITEM 5.1.4 ALÍNEA "B"
12689	HÁ PROGRAMA DE TREINAMENTO INICIAL E CONTINUADO, PARA CADA SETOR E ATIVIDADE DO LABORATÓRIO, INCLUINDO TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO HUMANO E LIMPEZA?				MENOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART.1º - ANEXO - ITEM 5.2.2 C/C RDC 504/21 ART. 9º
12690	HÁ REGISTROS DOS TREINAMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS, INCLUINDO TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO HUMANO E LIMPEZA INFORMANDO DATA, HORÁRIO, CARGA HORÁRIA, CONTEÚDO MINISTRADO, NOME E FORMAÇÃO PROFISSIONAL DO INSTRUTOR E NOME DOS TRABALHADORES ENVOLVIDOS?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 77, ART. 97 INC. II C/C PF MTE 485/05 ART. 1º NR 32 ITEM 32.2.4.9.2 C/C RDC 504/21 ART. 9º
7027	POSSUI PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL (PCMSO), COM REVISÃO ANUAL?				MENOR	LM 7031/96 ART. 77, ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART.1º - ANEXO - ITEM 5.2.4 C/C PF MTB 3214/78 ART. 1º - NR 7 ITEM 7.2.4 C/C PF MTE 485/05 ART. 1º NR 32 ITEM 32.2.3.1
7028	HÁ REGISTROS DOS EXAMES MÉDICOS ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E OUTROS OBRIGATÓRIOS PELA LEGISLAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS?				MENOR	LM 7031/96 ART. 77, ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART.1º - ANEXO - ITEM 5.2.4 C/C PF MTB 3214/78 ART. 1º - NR 7 ITEM 7.4.1
7029	HÁ REGISTROS DE VACINAÇÕES DE TODOS OS PROFISSIONAIS EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART.1º - ANEXO - ITEM 5.2.3 C/C RDC 504/21 ART. 40
9729	HÁ LISTA ATUALIZADA DE RECONHECIMENTO DE ASSINATURAS E RUBRICAS DE TODO PESSOAL ENVOLVIDO NAS ETAPAS DE TRANSPORTE?				MENOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART.1º - ANEXO - ITENS 5.1.4 ALÍNEA "F", 7.1
12691	HÁ DISPONIBILIDADE DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI'S) RECOMENDADOS ?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 77, ART. 97 INC. II C/C PF MTE 485/05 ART. 1º NR 32 ITEM 32.2.4.2 C/C RDC 504/21 ART. 38
7626	HÁ REGISTROS DE ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) AOS FUNCIONÁRIOS?				MENOR	LM 7031/96 ART. 77, ART. 97 INC. II C/C PF MTB 3214/78 ART. 1º NR 6 ITEM 6.4
12692	OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) POSSUEM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO?				MENOR	LM 7031/96 ART. 77, ART. 97 INC. II C/C PF MTB 3214/78 ART. 1º NR 6 ITEM 6.2
7630	OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) ESTÃO EM BOAS CONDIÇÕES DE HIGIENE E CONSERVAÇÃO?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 77, ART. 97 INC. II C/C PF MTB 3214/78 ART. 1º NR 6 ITENS 6.6.1 ALÍNEAS "D", "E", "F", 6.7.1 ALÍNEAS "B", "C"
DOCUMENTAÇÃO						

6955	AS ATIVIDADES CONSTANTES DO ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E DA FICHA DE INSCRIÇÃO CADASTRAL - FIC - COINCIDEM COM AS ATIVIDADES EXERCIDAS OU EM CONDIÇÕES DE SEREM EXERCIDAS NO LOCAL?				CRITICO	LM 7031/96 ART. 19 C/C RDC 63/11, ART. 10
6956	POSSUI RESPONSÁVEL TÉCNICO LEGALMENTE HABILITADO?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART.19 § 1º, ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART.1º - ANEXO - ITEM 5.1.2
8701	POSSUI RESPONSÁVEL TÉCNICO SUBSTITUTO?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 63/11 ART. 14 C/C RDC 302/05 ART 1 ANEXO I ITEM 5.1.2.2
12549	O TRANSPORTADOR DE MATERIAL BIOLÓGICO HUMANO CONTRATADO POSSUI ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA (AAS) OU REQUERIMENTO?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 19, ART. 97 INC. II C/C RDC 504/21 ART. 7º § 1º
9720	POSSUI INSTRUMENTO ESCRITO (CONTRATO) QUE COMPROVE A TERCEIRIZAÇÃO DO TRANSPORTE DO MATERIAL BIOLÓGICO HUMANO COM O TRANSPORTADOR?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 504/21 ART. 7º C/C RDC 302/05 ART. 1º ANEXO ITEM 6.1.12
9721	O INSTRUMENTO ESCRITO QUE COMPROVA A TERCEIRIZAÇÃO É MANTIDO, PELAS PARTES ENVOLVIDAS, À DISPOSIÇÃO DA AUTORIDADE SANITÁRIA?				MENOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 504/21 ART. 7º § 3º C/C RDC 302/05 ART. 1º ANEXO ITEM 6.1.12
9722	O INSTRUMENTO ESCRITO QUE COMPROVA A TERCEIRIZAÇÃO CONTEMPLA AS ESPECIFICAÇÕES DO MATERIAL BIOLÓGICO HUMANO A SER TRANSPORTADO?				MENOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 504/21 ART. 7º C/C RDC 302/05 ART. 1º ANEXO ITEM 6.1.12
9723	CONSTA NO INSTRUMENTO ESCRITO (CONTRATO), QUE COMPROVA A TERCEIRIZAÇÃO, QUAIS DOCUMENTOS E REGISTROS DEVEM FICAR SOB A GUARDA DE CADA PARTE ENVOLVIDA?				MENOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 504/21 ART. 8º § ÚNICO C/C RDC 302/05 ART. 1º ANEXO ITEM 6.1.12
9724	ESTÃO DEFINIDAS NO INSTRUMENTO ESCRITO, QUE COMPROVA A TERCEIRIZAÇÃO, AS RESPONSABILIDADES PELA ELABORAÇÃO, EXECUÇÃO, E AVALIAÇÃO DOS TREINAMENTOS DE ACORDO COM AS DIRETRIZES TÉCNICAS DEFINIDAS PELO CONTRATANTE?				MENOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 504/21 ART. 9º § 1º C/C RDC 302/05 ART. 1º ANEXO ITEM 6.1.12
9725	AS RESPONSABILIDADES DO REMETENTE, TRANSPORTADOR E DESTINATÁRIO NA ETAPA DO PROCESSO DE TRANSPORTE ESTÃO DEFINIDAS E DOCUMENTADAS EM INSTRUMENTO ESCRITO (CONTRATO): Opções: *PROVIDÊNCIAS RELACIONADAS À DOCUMENTAÇÃO DE EXPEDIÇÃO NECESSÁRIA PARA O TRANSPORTE *ADOÇÃO DE MEDIDAS DE BIOSSEGURANÇA *GARANTIA DAS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS DE CONSERVAÇÃO E ESTABILIDADE DO MATERIAL BIOLÓGICO *ELABORAÇÃO DE INSTRUÇÕES ESCRITAS DE ACORDO COM AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS PARTES *DEFINIÇÃO DA LOGÍSTICA A SER UTILIZADA E MECANISMO DE COMUNICAÇÃO ENTRE AS PARTES ENVOLVIDAS				MENOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 504/21 ART. 26 E INCISOS C/C RDC 302/05 ART. 1º ANEXO ITEM 6.1.12
10048	EM CASO DE TRANSPORTE REALIZADO SOB RESPONSABILIDADE DO LABORATÓRIO DE APOIO, HÁ INSTRUMENTO ESCRITO (CONTRATO) DEFININDO AS RESPONSABILIDADES DOS LABORATÓRIOS ENVOLVIDOS?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 504/21 ART. 26 C/C RDC 302/05 ART. 1º ANEXO ITENS 6.1.12, 6.2.9 ALÍNEA "B"
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)?				MAIOR	LM 7031/96 ART 97 INC VI C/C PF GM 3523/98 ART 5º
6962	POSSUI PROJETO ARQUITETÔNICO PROTOCOLADO OU APROVADO PELOS ÓRGÃOS COMPETENTES NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART. 2º
2270	EXISTEM MEDIDAS PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE CONTROLE INTEGRADO DE INSETOS E ROEDORES, COM COMPROVANTES DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO REALIZADO POR EMPRESA COM ALVARÁ SANITÁRIO?				MENOR	LM 7031/96 ART. 22 C/C RDC 222/18, CAP.II ART.6 INC. VIII

9726	POSSUI INSTRUMENTO ESCRITO (CONTRATO), QUE COMPROVE A TERCEIRIZAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO HUMANO REALIZADO POR EMPRESAS NÃO SUJEITAS AO LICENCIAMENTO SANITÁRIO (TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E CARGAS RODOVIÁRIO, FERROVIÁRIO, AQUAVIÁRIO OU OPERADORES AÉREOS)?				MENOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 504/21 ART. 29 § 1º C/C RDC 302/05 ART. 1º ANEXO ITEM 6.1.12
6973	HÁ RELAÇÃO ATUALIZADA DOS EXAMES REALIZADOS NO LOCAL, DOS EXAMES REALIZADOS EM OUTRA UNIDADE DO PRÓPRIO LABORATÓRIO E DOS QUE SÃO TERCEIRIZADOS?				MENOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART.1º - ANEXO - ITEM 6.2.3
7545	O POSTO DE COLETA POSSUI VÍNCULO COM APENAS UM LABORATÓRIO CLÍNICO?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART.1º - ANEXO - ITEM 5.1.6
7546	OS POSTOS DE COLETA LOCALIZADOS EM UNIDADES PÚBLICAS POSSUEM VÍNCULO FORMAL DEFINIDO PELO GESTOR LOCAL?				MENOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART.1º - ANEXO - ITEM 5.1.6.1
12693	O POSTO DE COLETA LABORATORIAL RECEBE AMOSTRAS APENAS DE CLIENTES (E PROIBIDO O RECEBIMENTO DE MATERIAL BIOLOGIO HUMANO DE SERVIÇOS DE SAÚDE INCLUINDO LABORATORIO DE ANALISES CLÍNICAS)				CRITICO	LM 7031/96 ART 97 INC II C/C RDC 302/05 ART 1 ANEXO, INTENS 4.3 E .5.1.6
7547	O POSTO DE COLETA LABORATORIAL SOMENTE REALIZA OS EXAMES QUE NECESSITAM DA PRESENÇA DO PACIENTE?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART.1º - ANEXO - ITEM 4.33
12694	OS POSTOS DE COLETA MÓVEIS ESTÃO VINCULADOS A UM LABORATÓRIO CLÍNICO?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART.1º - ANEXO - ITEM 5.1.8
12695	OS POSTOS DE COLETA MÓVEIS ESTÃO DE ACORDO COM A RDC 302/05 E A RDC 504/21 OU OUTRO INSTRUMENTO LEGAL QUE VENHA SUBSTITUI-LAS?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART.1º - ANEXO - ITEM 5.1.8
12696	AS COLETAS DOMICILIARES E/OU EM EMPRESAS SÃO REALIZADAS DE ACORDO COM OS REQUISITOS APLICÁVEIS À RDC 302/05 E RDC 504/21 OU OUTRO INSTRUMENTO LEGAL QUE VENHA A SUBSTITUI-LAS?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART. 1º ANEXO ITEM 5.1.8
11699	PGRSS					
2925	POSSUI PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (PGRSS)? Opções: *PROTOCOLADO NOS ÓRGÃOS COMPETENTES *APROVADO PELOS ÓRGÃOS COMPETENTES *DECLARAÇÃO DE NÃO GERADOR DE RESÍDUOS				MAIOR	LM 7031/96 Art. 22 C/C RDC ANVISA 222/2018 ART 1 C/C DM 16.509/16 ART. 3
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?				CRÍTICO	LM 7031/96 Art. 22 C/C RDC ANVISA 222/2018 ART. 6 INC. XI C/C DM 16.509/16 ART. 33
1681	POSSUI RECIPIENTE RÍGIDO PARA DESCARTE DE MATERIAL PERFUROCORTANTES?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 22 C/C RDC 222/18 ART.86
35	AS LIXEIRAS ESTÃO DE ACORDO COM AS CARACTERÍSTICAS ABAIXO? 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				MENOR	LM 7031/96 ART. 22 C/C RDC 222/2018 ART.17
12631	O RECIPIENTE PARA ARMAZENAMENTO DE PERFUROCORTANTES É MANTIDO EM SUPORTE EXCLUSIVO E EM ALTURA QUE PERMITA VISUALIZAÇÃO DA ABERTURA PARA DESCARTE?				MENOR	LM 7031/96 ART. 22 E 77 C/C PF MTE 485/05 ART. 1º ANEXO I NR 32 ITEM 32.5.3.2.1
6961	HÁ CONTRATO FORMAL COM EMPRESA ESPECIALIZADA, LEGALMENTE AUTORIZADA, PARA O TRANSPORTE/TRATAMENTO/DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 22 C/C RDC 222/18 ART. 6º INC. XI C/C DM 16.509/16 ART. 33
11336	É FEITA A SEGREGAÇÃO DOS RESÍDUOS NO LOCAL E MOMENTO DE SUA GERAÇÃO?				MAIOR	LM 7031/96 ART 22 INC.II, RDC 222/18 ART.11

7175	HÁ REGISTROS DAS RECLAMAÇÕES DE CLIENTES E OUTRAS?				MENOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 63/11 ART. 7º INC. III
7176	HÁ REGISTROS DAS INVESTIGAÇÕES, DA ANÁLISE CRÍTICA E DAS MEDIDAS CORRETIVAS ADOTADAS PARA AS RECLAMAÇÕES?				MENOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART.1º - ANEXO - ITEM 5.1.4 ALINEA F - RDC 63/11 ART 7 INC III
TABAGISMO						
11210	POSSUI PLACA INDICATIVA DA PROIBIÇÃO DE FUMAR?				MAIOR	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?				MENOR	DF 8262/14 ART.3º C/C LM 7031/96 ART.97 INC.II OU IV