

ANEXA 6

Checklist audit initial



Chestionar audit initial

NOTA:

- **Auditul se va face initial de catre o echipa interna** desemnata de managerul companiei (inclusiv reprezentant SSM, daca este posibil) pentru a verifica implementarea cerintelor.
- **Daca unul dintre itemi nu se aplica**, se va nota in dreptul coloanei "Observatii" N/A si comentariu de ce nu se aplica.
- **Daca unul dintre itemii marcati DA in coloana OBLIGATORIU nu este indeplinit** > exista risc.



Spatii comune

Activitate		DA	NU	Obligativiu	Observatii
Reorganizare birouri	distanța de cel puțin 1.5 m sau instalarea de bariere (separatoare) din policarbonat			DA	
Identificarea unei zone de izolare	spatiu cu ventilatie naturala, usor de dezinfectat			DA	
	blocare usi interioare in pozitie deschisa/indepartarea usilor fara impact de securitate (se asigura ventilatia, se evita atingerea clantelor)			NU	
Reorganizare vestiare	trasarea de circuite in zona vestiarelor, in vederea mentinerii distantei			DA	
	asigurarea ventilatiei			DA	
	asigurare de solutie de dezinfectie a mainilor in vestiar/ acces la apa si sapun			DA	
Rearanjarea salii de mese	program servire masa: ore si nr. maxim persoane			DA	
	rearanjare mese si scaune pentru evitarea servirii mesei fata in fata			DA	
	asigurare de sapun si solutie de dezinfectie a mainilor			DA	
Reorganizarea locului de fumat	program de fumat: ora si nr. maxim persoane			NU	
	marcaje (X-uri) desenate pe jos, la distanta de 2m			DA	
Reorganizarea salilor de intalnire	camera cu ventilatie			DA	
	minim 1.5 m intre participanti			DA	



Transport catre si de la locul de munca

Activitate		DA	NU	Obligatori	Observatii
Mijloace de transport in comun, puse la dispozitie de angajator	daca se foloseste doar usa din fata (restul usilor blocate)			DA	
	fara perdele			DA	
	program de dezinfectare clar			DA	
	exista dezinfectant maini la urcare in masina			DA	
	program de venire la lucru /dep la distanta de timp 1h			DA	
	daca soferul este instruit			DA	
Folosire autoturism personal/ de companie in sistem car pool	soferul cunoaste regulile de curatare, dezinfectie si ventilatie masina - max 2 pers in masina			DA	



Altele

Activitate		DA	NU	Obligativiu	Observatii
Inductia personalului	exista documentatie pentru inductie personal la locul de munca			DA	
Receptie	se pastreaza distanta de 2 m			DA	
	scut plexiglas			NU	
	2 recipiente etichetate: unul pentru pixuri dezinfectate si altul pentru pixuri posibil contaminate			DA	
Lift	exista solutii dezinfectante la intrarea/iesirea din lift			DA	
	exista materiale de curatenie			DA	
	exista lampa UV/ nebulizator si instructiuni de folosire			NU	
Amplasarea de materiale informative (subiecte recomandate)	distantarea sociala			NU	
	igiena mainilor, langa dispensere de solutie dezinfectanta si dispensere de sapun lichid			NU	
	igiena respiratorie cu secventa: stranut in cot, arunc servetel, dezinfectez maini			NU	
	punerea si scoaterea mastii de protectie			NU	
	punerea si scoaterea manusilor de unica utilizare			NU	
	care este diferenta intre izolare, carantina si distantare?			NU	
	masuri pentru izolarea la domiciliu			NU	
	pregatirea locului de munca			NU	
	reguli pentru persoanele care folosesc transportul in comun			NU	