



**S.I. Srl
Vado Ligure (SV)**

on 28-04-2017

**The assessment covered the
"Core" and "Cleaning Specific" elements
and has been carried out using the
Cefic - SQAS Cleaning Questionnaire and Guidelines.**

Report: 85418 (Active)

Companyname: S.I. Srl

Country: Italia

Location: Vado Ligure (SV)

Website: -

Module: Tank Cleaning

Assessment date: 28-04-2017

Assessor: Luigi D'Apolito

First assessment: No

Employees: Less than 10

Company type: Stand-alone

The SQAS assessment report is a statement of facts and this attestation does not express any appreciation of the company's performance. The SQAS Assessment is valid for 3 years.



0. Informazioni sulla verifica e scopo

0.1. Informazioni sulla verifica

0.1.1. Azienda valutata

Nome	S.I. Srl
Località	Vado Ligure (SV)
Paese	IT - Italy
Codice Postale	17047
Indirizzo	via Piave 33 /1A
Telefono	+39 019 2160062
Sito web	http://si.sv.it >
1ma persona da contattare	Cristina Conterno
E-mail 1ma persona	qualita@fetra.it
2nda persona da contattare	Anna Vincenzi
E-mail 2nda persona	contabilita@fetra.it
3rza persona da contattare	Ferrando Luca
E-mail 3rza persona	trasporti@fetra.it
Ragione Sociale della sede principale	S.I. Srl
Indirizzo della sede principale	via Piave 33/1A Vado Ligure
Type of company	Stand-alone
For headquarter, name subsidiaries	
For subsidiary, indicate the number of the report of the headquarter	
Appartenenza ad associazioni di categoria: ECTA - FECC - CBA - Febetra - ANLIC - EFTCO - ...	ALCI
Numero totale di dipendenti per tutte le attività oggetto di verifica	Less than 10

0.1.2. Ispettore

Nome	Luigi D'Apolito
Ente Ispettore	
Indirizzo	
Paese	IT - Italy
Telefono	+393357542275
Telefono cellulare	
E-mail	luigi.dapolito@sqas.org

Altri Ispettori

Nome

-

Osservatori

1. Nome

|Azienda

2. Nome

|Azienda

0.1.3. Attività verificate

Trasporto Stradale	N
Stazione di lavaggio	Y
Terminal Intermodale	N
Attività di deposito prodotti imballati	N
Distributore prodotti chimici	N
Trasporto Ferroviario	N

0.1.4. Valutazione

Prima valutazione	N
Ri-valutazione	Y
1. Rapporto numero	82445b
2. Rapporto numero	
3. Rapporto numero	

0.1.5. Assessment dates and duration

Assessment dates and duration

	Date	Duration (number of days)
Core or ESAD Di assessment	27-04-2017	1
Specific assessment 1	28-04-2017	1
Specific assessment 2		
Previous Core or ESAD Di assessment		
Previous Specific assessment 1		

Previous Specific assessment 2	
--------------------------------	--

0.1.6.

Scope of assessment - Core Activity

Core activity is included in this assessment	Y
Core activity is covered by other assessment	N
Assessment Date	
Rapporto numero	

0.2.

Profilo della società verificata

0.2.1.

Contatti principali dell'azienda valutata

	Name	Location
General Manager	Luca Ferrando	Vado L.
Operations Manager	Luca Ferrando	Vado L.
Quality Assurance Manager	Anna Vincenzi	Vado L.
Safety & Health Manager	Ferrando Luca	Vado L.
Environmental Manager	Cristina Conterno	Vado L.
Dangerous Goods Safety Advisor	De Gianni	CuneoA
	Number Certificate DGSA	Valid until
Security Advisor	Luca Ferrando	Vado L.

0.2.2.

Certificazioni di sistema di gestione

Type	Accredited Certification Body	Scope	Registration Number	Expiry Date
Quality (ISO 9001, etc)	DNV	Lavaggio cisterne di prodotti chimici, alimentari e tecnici e servizio di riscaldamento cisterne. Bunkeraggio ed autotrasporto di oli lubrificanti, combustibili e prodotti chimici in cisterna e container.		23-07-2017
Environment (ISO 14001, etc)	DNV	Lavaggio cisterne di prodotti chimici, alimentari e tecnici e servizio di riscaldamento cisterne. Bunkeraggio ed autotrasporto di oli lubrificanti, combustibili e prodotti chimici in cisterna e container.		22-07-2017
Occupational Health and Safety (OHSAS 18001, etc)	//			
Business ethics or other CSR system (SA 8000, etc)	//			
Energy (ISO 50001, etc.)	//			

La vs. società pubblica un Rapporto Aziendale sulla Responsabilità Sociale ?	N
L'azienda ha fronteggiato accuse o ha subito azioni legali in relazione all'etica commerciale (ad es. corruzione e tangenti,	N

	attività anticoncorrenziali) negli ultimi 5 anni?	
	Percentuale dei lavoratori disabili rispetto alla forza lavoro totale (anno n- 1)	
0.2.3.	Responsible care	
	L'azienda è associata ad un Programma - Responsible Care - approvato?	N
	Se sì, quale?	
	Per altri, specificare	
0.2.4.	Infrastrutture	
	Costruzioni ad uso uffici	Y
	Parcheggio per veicoli/cisterne/container vuoti	Y
	Parcheggio per veicoli/cisterne/container carichi	Y
	Bagni per i propri dipendenti	Y
	Bagni per gli operatori in visita / autisti	Y
	Docce per i propri dipendenti	Y
	Docce per gli operatori in visita / autisti	Y
	Mensa disponibile per gli operatori in visita / autisti	N
	Deposito temporaneo di merci imballate	N
	Deposito carburante e stazione di rifornimento	N
	Stoccaggio / trattamento rifiuti	N
	Connessione Ferroviaria	N
	Connessione a vie d'acqua (fiume - mare)	N
0.2.5.	Risposta agli incidenti	
	Descrizione della squadra interna di risposta agli incidenti ed equipaggiamento	Squadra emergenza 3 persone
	Descrizione della stazione locale Vigili del Fuoco (uomini, equipaggiamento, tempo d'intervento)	Savona, 10 minuti
0.2.6.	Equipaggiamento d'emergenza	
	Descrizione dell'equipaggiamento d'emergenza che può essere impiegato per le emergenze esterne.	kit ADR
0.2.7.	Autorizzazione ad operare in corso di validità	
	Numero	AUA n° 17743/TA
	Scopo	AUT.UNICA AMB.
	Data scadenza	02/09/2030
	Tutte le attività svolte ed oggetto di valutazione sono provviste delle autorizzazioni ad operare?	Y
	Se no 'SI', specificare	
0.4.	Stazione di lavaggio	
0.4.1.	Sub Attività	
	Officina di manutenzione	N
	Terminal trasferimento (intermodale)	N
	Presenza di serbatoi deposito fissi	Y
	Riscaldamento Tankcontainer	Y
	Riparazione semirimorchi / cisterne	N
	Movimentazione container vuoti	N
	Movimentazione container pieni	N
0.4.2.	Tipi di Operatori	
	Propri operatori	Y
	Numero propri operatori	6
	Operatori temporanei	N
	Media operatori temporanei	
	Numero dipendenti in ufficio	3
	Numero generale dipendenti	9
0.4.3.	Infrastrutture di lavaggio	
	Piste separate per lavaggio Alimentari	N
	Numero piste separate per Lavaggio Alimentari	
	Piste separate per Lavaggio Chimici	N
	Numero piste separate per Lavaggio Chimici	
	Testine (numero)	9
	Caldaie (numero)	2
	Pressione caldaie (bar)	11,87
	Temperatura Acqua di Lavaggio - range (°C)	AMB/80
	Asciugatori (numero)	4
	Pressione Pompe (numero)	150
	Pressione pompe - pressione range (bar)	50/150
	Riscaldamento cistene cariche	Y
	Vapore - pressione (bar)	0,1/10
	Acqua calda - temperatura (°C)	30/70
	Elettrico	si
	Fornitura di Azoto	N
	Degasificazione	N

	Esecuzione Test periodici	N
	Sistema di controllo vapori	Y
	Altre attività svolte nel sito	
0.4.4.	Tipi e numero di lavaggi	
	Cisterne Stradali	C
	Tankcontainers	C
	Carri Ferroviari (RTC's)	
	IBC's	
	Altro	
	specificare	
0.4.5.	Prodotti	
	Contenitori vuoti da prodotti ADR lavati?	Y
	% prodotti ADR	30
	Class 1 : Materie ed Oggetti esplosivi	N
	Class 2 : Gas	N
	Class 3 : Liquidi infiammabili	Y
	Class 4.1. : Solidi infiammabili, materie autoreattive ed esplosivi solidi desensibilizzati	N
	Class 4.2. : Materie soggette ad accensione spontanea	N
	Class 4.3. :Materie che al contatto con l'acqua, sviluppano gas infiammabili	N
	Class 5.1. : Materie comburenti	N
	Class 5.2. : Perossidi organici	N
	Class 6.1. : Materie tossiche	N
	Class 6.2. : Materie infettanti	N
	Class 7 : Materiali radioattivi	N
	Class 8 : Materie corrosive	Y
	Class 9 : Materie ed oggetti pericolosi diversi	Y
	CMR : Categorie cangerogeni, mutageni e teratogeni	N
	Movimentazione prodotti a contatto con alimentari	N
	Movimentazione prodotti alimentari	N
	Movimentazione mangimi	N
	L'organizzazione sceglie di essere verificata a fronte del capitolo Alimenti (contatto) e Mangimi	N
	Prodotti commerciali liberi da allergeni	N

				Y/N
C	1.	Direzione		
C	1.1.	Responsabilità della Direzione		
C	1.1.1.	Politiche aziendali		
C	1.1.1.1.	L'azienda ha una politica attuale, che rifletta l'impegno attivo della Direzione per:		
C	1.1.1.1a.	- Sicurezza & Salute, Ambiente, Qualità/soddisfazione dei clienti Security Sicurezza Basata sul comportamento (BBS) Proibizione dell'uso di droghe e alcolici, Sviluppo dell'addestramento, Registrazione delle non conformità? <i>Assessor: Più' politiche, tutte datate 24/03/2017 More policy, all dated 24/03/2017</i>	RC	1
C	1.1.1.1b.	- Requisiti di Responsabilità Sociale dell'Impresa (RSI) ? <i>Assessor: Una singola polizza datata 24/03/2017 A single policy dated 24/03/2017</i>	RC	1
C	1.1.1.2.	La partecipazione dell'Alta Direzione nel portare avanti il messaggio di SSAQ&Sec è sufficientemente evidente e efficace ? <i>Assessor: La direzione è costantemente in atto per portare avanti il messaggio SQAS</i>	RC	1
C	1.1.1.3.	La Direzione interviene e incoraggia in modo costruttivo i dipendenti a impegnarsi attivamente nel miglioramento delle prestazioni in tema di SSAQ&Sec ? <i>Assessor: La disrezione è sistematicamente in atto per incoraggiare l'applicazione di quanto previsto nel SG SQAS</i>	RC	1
C	1.1.2.	Ruoli & Responsabilità		
C	1.1.2.1.	E' disponibile un organigramma e relativo mansionario, che definisce il ruolo di ogni dipendente nell'organizzazione aziendale, incluse le responsabilità in materia di SSAQ&Sec e RSI		1
C	1.1.3.	Leggi e altri requisiti		
C	1.1.3.1.	C'è evidenza oggettiva che l'Azienda si tiene aggiornata su tutta la legislazione applicabile e relativi sviluppi nel campo di SSAQ&Sec e RSI e che le persone siano state formalmente designate allo scopo o definita una fonte per l'aggiornamento? <i>Assessor: Attraverso il collegamento con Associazioni di categoria e consulenti oltre ad una verifica semestrale.</i>	RC	1
C	1.1.3.2.	Esiste una procedura per la comunicazione e implementazione all'interno dell'Azienda delle variazioni legislative, dettagliate nell'elenco delle leggi applicabili ?		0
C	1.1.3.3.	Viene verificato con regolarità i rispetto delle prescrizioni legislative ?		1
C	1.1.3.4.	Il Consulente per la Sicurezza nel Trasporto delle Merci Pericolose (DGSA) redige un rapporto annuale per la Direzione sulle attività aziendali di trasporto merci pericolose in ottemperanza alle prescrizioni di legge e non oltre i sei mesi successivi alla fine dell'anno? <i>Assessor: Non è prevista la nomina di un DGSA per l'attività di lavaggio.</i>		-
C	1.2.	Personale		
C	1.2.1.	Assunzione		
C	1.2.1.1.	Esiste una procedura scritta per l'assunzione che prenda in considerazione per tutti i dipendenti, inclusi quelli a tempo determinato, esperienza, competenza e formazione?		1
C	1.2.1.2.	Tutto il personale operativo (autisti, operatori, ecc) è soggetto a visite mediche periodiche, ove prescritto per legge in base alla tipologia di lavoro svolto? <i>Assessor: Ogni anno per gli operatori e ogni 5 anni per gli impiegati.</i>		1
C	1.2.1.3.	Esiste una procedura disciplinare scritta e per il relativo ricorso?		1
C	1.2.2.	Formazione/Addestramento		
C	1.2.2.1.	E' in atto per tutto il personale un programma di addestramento che dia luogo a un piano di addestramento individuale, Il piano è revisionato annualmente ? <i>Assessor: Programma annuale generale e singola scheda operatore</i>	RC	1
C	1.2.2.2.	Nel programma di addestramento vengono presi in considerazione i seguenti aspetti:		
C	1.2.2.2a.	- registrazione, indagine e analisi degli incidenti?	RC	0
C	1.2.2.2b.	- gestione delle merci pericolose?		1
C	1.2.2.2c.	- esigenze specifiche del prodotto o della sua gestione?		1
C	1.2.2.2d.	- uso di DPI (Dispositivi di Protezione Individuale)?	RC	1
C	1.2.2.2e.	- procedure aziendali per la gestione delle emergenze ?	RC	1
C	1.2.2.2f.	- prevenzione e controllo degli sversamenti?	RCimp	1
C	1.2.2.2g.	- principi BBS (Sicurezza Basata sul Comportamento)? <i>Assessor: No evidenze a supporto</i>	RC	0
C	1.2.2.2h.	- consapevolezza sulla Security adeguata al rischio e al loro ruolo		0

		nell'ambito dell'attività aziendale (compresa la gestione della Security per le informazioni) ?		
C	1.2.2.2i.	- valutazione e gestione del rischio? <i>Assessor: No evidenze a supporto</i>		0
C	1.2.2.2j.	- Abilità di comunicazione ?		1
C	1.2.2.2k.	- Tutti gli aspetti riferiti alla prevenzione di tangenti e corruzione ? <i>Assessor: Non ancora implementato</i>		0
C	1.2.2.2l.	- Addestramento nel riconoscere affaticamento e stanchezza	RC	0
C	1.2.2.2m.	- Politica etica aziendale /codice etico ?		0
C	1.2.2.3.	E stato definito ed attuato per le persone identificate un programma di addestramento per il primo soccorso? <i>Assessor: Nr. 2 operatori - OK</i>		1
C	1.2.2.4.	Sono disponibili registrazioni che diano evidenza dell'erogazione dell'addestramento secondo il piano?		1
C	1.2.2.5.	Le modifiche rispetto al piano sono monitorate con efficacia ?		1
C	1.2.2.6.	Viene valutata per ciascun dipendente l'efficacia dell'addestramento?		1
C	1.2.3.	Sicurezza Basata sul Comportamento (BBS)		
C	1.2.3.1.	E stato impostato un piano di implementazione per BBS o stabilito un programma con obiettivi, risorse e scadenze? <i>Assessor: Non ancora in atto</i>	RC	0
C	1.2.3.2.	Sono state individuate le rispettive responsabilità di tutto il personale nell'attuazione del programma BBS?		0
C	1.3.	Analisi delle prestazioni SSAQ&Sec & RSI		
C	1.3.1.	Registrazione, indagine, analisi ed azioni correttive delle non-conformità		
C	1.3.1.1.	Esiste un sistema documentato per la registrazione delle non-conformità con riferimento a:		
C	1.3.1.1a.	- Infortuni e incidenti? <i>Assessor: Registro NC - OK</i>	RC	1
C	1.3.1.1b.	- violazioni della Security e minacce?	RCimp	1
C	1.3.1.1c.	- comportamenti e condizioni non in sicurezza (mancati incidenti)?	RCimp	0
C	1.3.1.1d.	- rispetto di leggi e regolamenti? <i>Assessor: Rapporti e registrazione NC</i>		1
C	1.3.1.1e.	- contaminazione di prodotto?	RC	1
C	1.3.1.1f.	- differenze di prodotto o spedizioni parziali?		1
C	1.3.1.1g.	- qualità del servizio?		1
C	1.3.1.1h.	- corruzione e tangenti ? <i>Assessor: Non ancora in atto</i>		0
C	1.3.1.1i.	- evidenze di sanzioni disciplinari e ricorsi? <i>Assessor: Evidenza di gestione - OK</i>		1
C	1.3.1.2.	Viene fornito alla direzione responsabile un dettagliato rapporto sulle non-conformità, che comprenda le cause immediate, le cause "radice" (primarie) e le raccomandazioni per azioni correttive che ne prevenano il ripetersi?	RC	1
C	1.3.1.3.	Dopo un incidente/infortunio i dipendenti e i fornitori interessati vengono informati e, se necessario, addestrati prendendo spunto dall'Analisi delle Cause Primarie?	RCimp	1
C	1.3.1.4.	Il cliente viene prontamente informato di tutte le non-conformità che riguardano le spedizioni/prodotti di sua pertinenza? <i>Assessor: Previsto ed attuato c/o Procedura in atto</i>		1
C	1.3.1.5.	Il Consulente per il Trasporto delle Merci Pericolose viene coinvolto dopo un incidente, quando vi sono coinvolte merci pericolose?		1
C	1.3.2.	Obiettivi di SSAQ&Sec & RSI e analisi di tendenza dei dati relativi		
C	1.3.2.1.	Esiste ed è attuato un processo di monitoraggio e analisi dei dati SSAQ&Sec & RSI per verificarne la tendenza e stabilire obiettivi? sono intraprese azioni per il conseguimento di detti obiettivi? <i>Assessor: Gli obiettivi sono emessi e controllati a consuntivo, nessuna evidenza di azioni a supporto di piani di miglioramento.</i>	RC	1
C	1.3.2.2.	E' in atto un programma per misurare e migliorare il consumo di elettricità in azienda? <i>Assessor: Buona attività di misurazione, no evidenza piani / azioni di miglioramento documentati con gestione dei traguardi intermedi.</i>	RCimp	0
C	1.3.2.3.	E' in atto un sistema per misurare e migliorare il consumo di gas naturale in azienda?		0
C	1.3.2.4.	E' in atto un sistema per misurare e migliorare il consumo di acqua in azienda?	RCimp	0
C	1.3.2.5.	E' in atto un sistema per misurare e migliorare il consumo di gasolio (carburante) in azienda? <i>Assessor: Non in uso</i>		-
C	1.3.2.6.	E' in atto un sistema per misurare e migliorare la produzione di		1

		emissioni? <i>Assessor: Sistema in atto e documentato</i>			
C	1.3.2.7.	E' in atto un sistema per misurare e ridurre la quantità di rifiuti generati dalle attività aziendali? <i>Assessor: Buona attività di misurazione, no evidenza piani / azioni di miglioramento documentati con gestione dei traguardi intermedi.</i>			0
C	1.3.2.8.	Il Piano d'azione dell'azienda in merito a Sicurezza, Salute, Ambiente è stato riesaminato a confronto con quanto applicabile nel Programma Responsible Care?	RC		0
C	1.3.2.9.	L'azienda promuove i principi Responsible Care tra i fornitori (partner) di servizi logistici? <i>Assessor: No evidenze in atto</i>	RC		0
C	1.4.	Riesame della Direzione			
C	1.4.1.	Riunioni della Direzione			
C	1.4.1.1.	Si tiene almeno una volta all'anno una riunione formale della Direzione per il riesame del sistema di gestione ? Detto riesame include i requisiti SSAQ&Sec & RSI? <i>Assessor: Si, ultimo riesame in data 20/04/2017</i>	RC		1
C	1.4.1.2.	Ad ogni relativa riunione l'Alta Direzione tiene sotto controllo i progressi fatti, confrontandoli con gli obiettivi stabiliti in ambito SSAQ&Sec & RSI ?	RCimp		1
C	1.4.1.3.	Esiste evidenza che gli insegnamenti tratti sui temi SSAQ&Sec siano condivisi con il personale?	RCimp		1
C	1.4.2.	Verifiche Ispettive Interne			
C	1.4.2.1.	Esiste un programma documentato di verifiche ispettive interne per tutte i temi previsti da SQAS e per la conformità alle leggi e autorizzazioni applicabili? <i>Assessor: Annuale con nr. due cicli di audit</i>	RC		1
C	1.4.2.2.	Per le non-conformità identificate durante le verifiche, vengono sviluppati piani di azione e intraprese azioni correttive?	RCimp		1
C	1.4.2.3.	Coloro che conducono le verifiche ispettive sono stati addestrati e/o hanno competenza nelle tecniche di verifica e valutazione?			1
C	1.4.2.4.	Vengono effettuate su base periodica da parte di appropriati responsabili di funzione verifiche di sicurezza in campo e sono documentate? <i>Assessor: Ogni mese</i>	RCimp		1

				Y/N
C	2.	Sicurezza, Salute, Ambiente e Security e RSI		
C	2.1.	Valutazione e gestione del rischio		
C	2.1.1.	Esiste un processo per valutare e documentare i rischi per Sicurezza, Salute, Ambiente e Security e le condizioni lavorative, correlati a tutte le attività dell'azienda, che prenda in considerazione i seguenti aspetti?		
C	2.1.1a.	- avvio di nuove operazioni/attività (es.: nuovi prodotti, nuovi itinerari)? <i>Assessor: DVR datato 02/12/16 DVA datato 24/03/17</i>	RC	1
C	2.1.1b.	- cambiamenti nelle operazioni/attività (Gestione del Cambiamento) ? <i>Assessor: No evidenze applicazione della gestione del cambiamento</i>	RCimp	0
C	2.1.1c.	- riesame periodico dei rischi relativi alle attività in essere? <i>Assessor: No evidenza a supporto del riesame periodico.</i>	RC	0
C	2.1.2.	E' stata effettuata una valutazione del rischio relativa alle informazioni disponibili a computer su clienti, prodotti e attività e sono state implementate misure per ridurre i rischi identificati?		1
C	2.1.3.	Sono state messe in atto misure per controllare/ridurre tutti i rischi identificati? <i>Assessor: Si sui rischi identificati</i>	RC	1
C	2.1.4.	Le visite mediche tengono in considerazione gli esiti della valutazione dei rischi ?		1
C	2.2.	Sicurezza		
C	2.2.1.	Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)		
C	2.2.1.1.	Esiste una procedura scritta che definisca quale DPI dev'essere usato e in quali circostanze?	RC	1
C	2.2.1.2.	I DPI vengono controllati regolarmente (prima dell'uso e a intervalli prefissati) e sostituiti quando necessario?		1
C	2.2.1.3.	Vengono fornite istruzioni ed erogato addestramento quando si rende necessario utilizzare DPI di III categoria o prendere altre precauzioni specifiche?	RC	1
C	2.2.2.	Preparazione e risposta alle emergenze all'interno del sito		
C	2.2.2.1.	C'è un piano scritto per gestire le emergenze all'interno del sito e le potenziali crisi?	RC	1
C	2.2.2.2.	Detto piano scritto contiene le seguenti informazioni :		
C	2.2.2.2a.	- le responsabilità individuali ?		1
C	2.2.2.2b.	- le disposizioni per la copertura 24 ore/7 gg da parte di personale addestrato ?		1
C	2.2.2.2c.	- l'elenco delle parti che devono essere informate, con il dettaglio dei loro contatti (clienti, autorità) ?		1
C	2.2.2.2d.	- una procedura per la gestione delle informazioni verso il vicinato, la stampa e altre parti interessate nel caso di incidenti seri accaduti nel sito?		0
C	2.2.2.3.	Le attrezzature per la gestione dell'emergenza sono sottoposte a manutenzione, verificate e controllate su base regolare?		1
C	2.2.2.4.	Durante gli ultimi 12 mesi è stata effettuata una simulazione completa del piano per la gestione delle emergenze all'interno del sito? <i>Assessor: Ultima esercitazione in data 25/05/2016</i>		1
C	2.2.2.5.	C'è un piano documentato per la continuità dell'attività aziendale e contiene riferimenti ai contatti dei clienti da informare?		0
C	2.3.	Salute		
C	2.3.1.	Il sito operativo è informato circa le disposizioni di legge/normative relative a tutti i prodotti trasportati e/o manipolati?		1
C	2.3.2.	Sono disponibili le Schede di Sicurezza aggiornate fornite dai produttori per tutte le sostanze chimiche trasportate e/o manipolate?	RC	1
C	2.4.	Security		
C	2.4.1.	Esiste un sistema di controllo entrata/uscita per tutto il personale e visitatori basato sull'identificazione personale?		0
C	2.4.2.	E' messa in atto una procedura che richiede ispezioni periodiche documentate al fine di identificare violazioni alla security con riferimento a edifici/strutture?	RCimp	0
C	2.4.3.	Viene posto in atto un sistema che assicuri che la comunicazione e lo scambio di informazioni su temi riguardanti la security siano appropriati?		0
C	2.4.4.	Viene posto in atto un sistema che assicuri che sia definita la risposta a situazioni di minaccia per la security e relativi incidenti?		0

C	2.5.	Politiche del lavoro e diritti umani		
C	2.5.1.	Sono posti in atto specifici meccanismi per assicurare l'effettiva implementazione della Gestione delle carriere e Politica di addestramento della vs. Azienda ?		0
C	2.5.2.	Sono posti in atto specifici meccanismi per assicurare l'effettiva implementazione della Politica aziendale antidiscriminazione ? <i>Assessor: No evidenza attuazione in atto</i>	RC	0
C	2.5.3.	Sono in atto meccanismi specifici per garantire l'effettiva attuazione della politica dell'azienda sul lavoro minorile? <i>Assessor: Sistema in atto - OK</i>		1
C	2.5.4.	L'azienda garantisce che non viene impiegato il lavoro forzato, legato o involontario dei detenuti?		0
C	2.6.	Pratiche commerciali corrette		
C	2.6.1.	L'azienda ha formalizzato pratiche commerciali corrette ?		0
C	2.6.2.	Sono posti in atto meccanismi per assicurare l'efficace implementazione della politica anticorruzione? (che includano per esempio: conflitto d'interesse, frode, riciclaggio di denaro) <i>Assessor: No evidenze attuazione in atto</i>	RC	0
C	2.6.3.	Sono posti in atto meccanismi per assicurare l'efficace implementazione della politica sulle pratiche anticoncorrenziali ? <i>Assessor: No evidenze attuazione in atto</i>		0
C	2.7.	Ambiente		
C	2.7.1.	la destinazione finale di tutti i rifiuti è un impianto di smaltimento legalmente autorizzato?		1
C	2.7.2.	L'azienda ha individuato impatti potenzialmente significativi o conosciuti sul suolo e sulle acque sotterranee dovuti alle attuali attività/ operazioni (ad esempio contaminazione delle acque sotterranee)?	RC	0

C	3.	Approvvigionamento di servizi		<input type="text" value="Y/N"/>
C	3.1.	Fornitori di servizi		
C	3.1.1.	Esiste un processo documentato per la definizione e la scelta delle soluzioni logistiche e la selezione dei fornitori di servizi per ciascuna attività assegnata all'azienda, che comprenda la valutazione del rischio in termini di SSAQ&Sec & RSI ?	RCimp	<input type="text" value="1"/>
C	3.1.2.	L'Azienda ha un processo documentato per la valutazione e il controllo delle prestazioni di tutti i propri fornitori di servizi ?	RC	<input type="text" value="1"/>
C	3.1.3.	I traguardi annuali di SSAQeSec & RSI sono definiti e comunicati a tutti i fornitori di servizi nella catena di approvvigionamento ?		<input type="text" value="0"/>
C	3.1.4.	L'Azienda segue l'avanzamento delle azioni da parte dei fornitori di servizi affinché siano conseguiti i traguardi sopra indicati ?	RCimp	<input type="text" value="0"/>
C	3.1.5.	Esiste un piano documentato per la valutazione dei sub-appaltatori in tutte le aree trattate in SQAS e per la conformità legislativa?	RCimp	<input type="text" value="0"/>
C	3.2.	Appaltatori		
C	3.2.1.	Sono fornite agli appaltatori che lavorano nel sito, diversi da quelli per i servizi logistici, le relative informazioni di sicurezza, salute, security e ambiente e RSI al fine di assicurare che i servizi svolti nel sito siano eseguiti in sicurezza?	RCimp	<input type="text" value="1"/>

		Y/N
4.	Attrezzature e installazioni	
4.1.	Specifiche delle attrezzature e delle installazioni	
4.1.1.	Progettazione e Specifiche	
4.1.1.1.	Esiste una specifica scritta per l'acquisto di attrezzature e installazioni critiche in conformità con tutte le normative applicabili?	RC 1
4.1.1.2.	Gli equipaggiamenti e le installazioni critiche sono verificati a fronte delle specifiche prima dell'utilizzo?	1
4.1.1.3.	La stazione di lavaggio segue le evoluzioni tecniche del settore con lo scopo di aumentare l'affidabilità delle installazioni e ridurre i consumi di prodotti di lavaggio, acqua, utilizzo di solventi e energia?	RCimp 1
4.1.1.4.	Esiste un processo per proporre, approvare, implementare e valutare l'efficacia di cambi nella progettazione ?	1
4.2.	Manutenzione e controllo	
4.2.1.	Manutenzione preventiva	
4.2.1.1.	Esistono una procedura scritta e aggiornata e un programma di manutenzione preventiva?	RC 1
4.2.1.2.	Questo programma di manutenzione preventiva include:	
4.2.1.2a.	- caldaie a vapore ?	1
4.2.1.2b.	- attrezzature di riscaldamento ?	1
4.2.1.2c.	- recipienti a pressione ?	1
4.2.1.2d.	- compressori ?	1
4.2.1.2e.	- Serbatoi di processo	1
4.2.1.2f.	- Vasche o serbatoi dei rifiuti	1
4.2.1.2g.	- IBC utilizzati come recipienti di processo	0
4.2.1.2h.	- pompe ?	1
4.2.1.2i.	- tubazioni ?	1
4.2.1.2j.	- tubi flessibili ?	1
4.2.1.2k.	- testine di lavaggio ?	1
4.2.1.2l.	- passerelle per il lavaggio ed attrezzature ausiliarie ?	1
4.2.1.2m.	- sistema di trattamento effluenti ?	1
4.2.1.2n.	- sistema di trattamento emissioni?	1
4.2.1.2o.	- punti di messa a terra ?	1
	<i>Assessor: periodico ed ogni 2 anni per ambito cogente-OK</i>	
4.2.1.2p.	- impianto elettrico ?	1
4.2.1.2q.	- attrezzature e dispositivi di emergenza ?	1
4.2.1.2r.	- valvole ?	1
4.2.1.2s.	- valvole di sicurezza ?	1
4.2.1.2t.	- giunti di accoppiamento ?	1
4.2.1.2u.	- guarnizioni/chiusure ermetiche ?	1
4.2.1.2v.	- strumenti di misura ?	1
4.2.1.2w.	- autorespiratori ?	-
	<i>Assessor: Non in atto</i>	
4.2.1.2x.	- valutazione dell'affidabilità ed adeguatezza della fornitura di acqua all'impianto antincendio?	0
4.2.1.2y.	- attrezzature anticaduta ?	1
4.2.1.2z.	- fognatura/canalette di scolo	1
4.2.1.2zz.	- pavimentazione impermeabile	1
4.2.1.3.	Viene applicato un sistema che preveda il controllo su base regolare dello stato di conservazione delle strutture edili e, in caso di deposito prolungato, dei contenitori di rifiuti e prodotti quali detergenti e prodotti chimici per l'attività di lavaggio ?	RC 1
4.2.1.4.	Vengono riportate per iscritto difetti o condizioni pericolose dell'impianto o delle attrezzature ?	RC 1
4.2.1.5.	Situazioni pericolose (e difetti) vengono gestiti immediatamente ?	1
4.2.1.6.	Le manutenzioni preventive sono tutte registrate e le azioni correttive documentate?	RC 1
4.2.1.7.	Esiste un sistema per monitorare le manutenzioni preventive scadute ?	0
4.2.2.	Controlli di legge	
4.2.2.1.	Vi è evidenza documentale che siano effettuati i controlli obbligatori per legge di:	
4.2.2.1a.	- caldaie a vapore?	1
4.2.2.1b.	- recipienti a pressione ?	1
4.2.2.1c.	- impianti elettrici?	1
4.2.2.1d.	- attrezzature anticaduta ?	RC 1
4.2.2.1e.	- altre attrezzature soggette a requisiti di legge?	1
	<i>Assessor: Muletti, attrezzatura di emergenza - ok</i>	
4.2.3.	Identificazione e Taratura degli Strumenti di Misura	

4.2.3.1. Gli strumenti di misura sono identificati in modo chiaro e tarati, includendo:			
4.2.3.1a.	- misuratori di ossigeno ?	RC	1
4.2.3.1b.	- rilevatori di gas infiammabile (esplosimetro) ?		1
4.2.3.1c.	- misuratori della concentrazione di vapori e gas tossici?		1
4.2.3.1d.	- termometri per operazioni critiche?		1
4.2.3.1e.	- strumenti di controllo degli effluenti (misuratore di portata, analizzatore, strumento per prelievo campioni, pH, temp) ?	RC	1
4.2.3.1f.	- Dispositivi a pressione utilizzati per la prova di pressione		0
4.2.3.2.	Le procedure di taratura sono documentate e le registrazioni effettuate ?		1
4.3. Impianti Elettrici			
4.3.1.	L'impianto elettrico è stato progettato appropriatamente ?		1
4.3.2.	L'impianto di lavaggio è stato verificato in base alla norma ATEX e le relative zone sono chiaramente identificate nella piantina del sito, attrezzate e comunicate al personale coinvolto ? <i>Assessor: Ultima data di aggiornamento 22/02/2013 - Zona 1 ad un metro dai passi d'uomo.</i>		1

5.	BBS Risultati, Analisi e Monitoraggio		<input type="text" value="Y/N"/>
5.1.	I risultati ottenuti individualmente sono comunicati ai lavaggisti , vengono concordate azioni preventive e queste sono registrate ed implementate?	RC	<input type="text" value="0"/>
5.2.	Sono identificati e misurati indicatori chiave di prestazione (KPI) (individuali o di gruppo) quali:		
5.2.1.	- statistiche su incidenti e infortuni ?	RC	
5.2.1a.	- Numero di giornate perse a seguito di infortunio personale?		<input type="text" value="1"/>
5.2.1b.	- Indice degli infortuni con assenza dal lavoro (LTI)?		<input type="text" value="1"/>
5.2.1c.	- Indice di gravità		<input type="text" value="1"/>
5.2.2.	Addestramento		
5.2.2a.	- Media annuale dei giorni di addestramento?		<input type="text" value="1"/>
5.2.3.	- KPI relativi all'attività operativa:	RC	
5.2.3a.	- Consumo medio di acqua per lavaggio		<input type="text" value="1"/>
5.2.3b.	- Tempistica dell'attività di lavaggio		<input type="text" value="1"/>
5.2.3c.	- Percentuale dei lavaggi respinti dopo la verifica effettuata internamente?		<input type="text" value="1"/>
5.2.3d.	- Percentuale dei lavaggi respinti dal cliente?		<input type="text" value="1"/>
5.2.3e.	- Costo rappresentato dai danni alle attrezzature di lavaggio?		<input type="text" value="1"/>
5.2.3f.	- Costo rappresentato dai danni alle attrezzature del cliente?		<input type="text" value="1"/>
5.3.	I risultati e le tendenze complessive riguardo gli indicatori di cui sopra sono analizzate e le cause identificate?		<input type="text" value="1"/>
5.4.	Questi risultati, le tendenze radicate e i problemi sono registrati e discussi, ad intervalli regolari, con i lavaggisti ? <i>Assessor: No evidenza documentata</i>		<input type="text" value="0"/>
5.5.	I risultati e gli insegnamenti derivanti dal BBS si riflettono nei programmi di aggiornamento ?	RC	<input type="text" value="0"/>

6.	Security	<input type="text" value="Y/N"/>
6.1.	Il sito è protetto da recinzioni e cancelli o barriere sorvegliate, ben illuminato e non accessibile al pubblico?	<input type="text" value="1"/>
6.2.	C'è un sistema per monitorare l'entrata dei veicoli nel sito?	<input type="text" value="1"/>
6.3.	L'azienda attua misure atte ad assicurare la sicurezza dei prodotti immagazzinati?	<input type="text" value="1"/>

			Y/N
7.	Procedure Operative del Sito e Interfaccia con il Cliente		
7.1.	Procedure Operative del Sito		
7.1.1.	Istruzioni Operative		
7.1.1.1.	Il sito e' in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle attività effettuate ? <i>Assessor: Tutte le autorizzazioni sono in atto e controllate</i>	RC	1
7.1.1.2.	Ci sono in azienda procedure / istruzioni scritte aggiornate in merito alle operazioni seguenti:		
7.1.1.2a.	- domanda iniziale sul prodotto ? <i>Assessor: Procedura di accettazione</i>	RC	1
7.1.1.2b.	- accettazione dell'ordine ?		1
7.1.1.2c.	- esposizione del personale al rischio determinato da sostanze pericolose?		1
7.1.1.2d.	- esposizione del personale al rischio determinato dall'azoto ? <i>Assessor: Non in atto sui prodotti lavati</i>	RC	-
7.1.1.2e.	- esposizione del personale al rischio determinato dalle operazioni di depressurizzazione? <i>Assessor: Non in atto sui prodotti lavati</i>	RC	-
7.1.1.2f.	- esposizione del personale al rischio determinato dall'uso di attrezzature ad alta pressione utilizzate per il lavaggio ?	RC	0
7.1.1.2g.	- dispositivo anticaduta per operazioni sopra la cisterna o sull'impianto (senza utilizzare le attrezzature del veicolo) ? <i>Assessor: In atto e sotto controllo</i>	RC	1
7.1.1.2h.	- pulizia e smaltimento di prodotti chimici sversati ?		1
7.1.1.2i.	- Precauzioni per evitare contaminazione?		1
7.1.1.2j.	- uso, contenuti e compilazione del Documento di Lavaggio in accordo con le linee guida ?		1
7.1.1.2k.	- definizione dei criteri di pulizia e determinazione dei processi di lavaggio appropriati, quando applicabile , (per esempio per ferrocisterne o quando il lavaggio viene eseguito in preparazione al prossimo carico) ?		1
7.1.1.2l.	- segregazione delle piste di lavaggio destinate alla pulizia di prodotti alimentari e mangimi? <i>Assessor: Non in atto</i>		0
7.1.1.2m.	- segregazione delle attrezzature di lavaggio (ad e,s tubi flessibili , attrezzature ausiliarie) destinate al contatto con prodotti alimentari e mangimi?		0
7.1.1.3.	Sono disponibili procedure esaurienti che comprendano la formazione dei dipendenti in merito ai requisiti per i permessi di lavoro, in modo da garantire la sicurezza ed evitare l'esposizione a sostanze pericolose per le seguenti operazioni:		
7.1.1.3a.	- accesso a spazi confinati ? <i>Assessor: procedura gestione del lavoro per gli spazi confinati - ok</i>	RC	1
7.1.1.3b.	- rottura di contenimenti ?	RC	1
7.1.1.3c.	- lavori a caldo?		1
7.1.1.3d.	- lavori a freddo? <i>Assessor: Procedura gestione lavori pericolosi</i>		1
7.1.1.3e.	- interventi su apparecchiature elettriche ?	RC	1
7.1.2.	Assunzione ed Addestramento del Personale		
7.1.2.2.	Il programma di addestramento per il personale operativo include i seguenti argomenti :		
7.1.2.2a.	- utilizzo dei misuratori di ossigeno e dell'esplosimetro (LEL=lower explosion limit) ?		1
7.1.2.2b.	- utilizzo di apparecchiature a pressione per il lavaggio?		0
7.1.2.3.	Vi è una procedura di emergenza per "Uomo in Cisterna" , documentata e viene testata con regolarità ?	RC	0
7.1.3.	Protezione del suolo		
7.1.3.1.	Esiste un sistema di controllo per la contaminazione del suolo ?		0
7.1.4.	Scarichi Idrici		
7.1.4.1.	Gli scarichi idrici sono monitorati in accordo con i requisiti dell'autorizzazione ad operare?	RC	1
7.1.4.2.	I campioni sono prelevati e conservati in accordo con i requisiti di legge locali?		1
7.1.4.3.	Gli scarichi idrici e i valori dell'inquinamento sono documentati come richiesto dai requisiti di legge?		1
7.1.5.	Emissioni in Atmosfera		
7.1.5.1.	E' installato un sistema di ventilazione o un sistema di trattamento dei vapori nell'area di lavoro?		1
7.1.5.2.	Il sistema di ventilazione o trattamento dei vapori viene controllato regolarmente e ben mantenuto?	RCimp	1

7.1.5.3.	Le acque di prelavaggio sono avviate al sistema di trattamento acque tramite un sistema chiuso?	RC	0
7.2.	Interfaccia con il cliente		
7.2.1.	Affidabilità della Catena di Fornitura		
7.2.1.1.	La società possiede un processo di controllo documentato dei suoi servizi dall'ingresso della cisterna sino all'uscita dalla stazione di lavaggio ?		1
7.2.1.2.	L'azienda ha un processo formale che permetta il monitoraggio delle prestazioni mediante la registrazione dei tempi (dall'ingresso all'uscita) ed il controllo dei servizi a fronte dell'ordine del cliente?	RC	0
7.2.2.	Istruzioni di Sicurezza del sito per gli Autisti		
7.2.2.1.	La sosta dei veicoli e/o delle cisterne e' regolata da procedure/istruzioni ?		1
7.2.2.2.	Gli autisti ricevono le istruzioni di sicurezza del sito? <i>Assessor: In modo verbale</i>	RC	1
7.2.2.3a.	- Le istruzioni di sicurezza del sito includono il divieto di aprire il passo d'uomo e le valvole per prodotti tossici, con cattivo odore e con componenti organici volatili (VOC), prima dell'ingresso nelle piste di lavaggio per prevenire emissioni e cattivi odori?		1
7.2.2.3b.	- Dette istruzioni di sicurezza includono le istruzioni per lavorare in quota? <i>Assessor: Si</i>		1
7.2.3.	Responsabilità degli autisti e dei lavaggisti		
7.2.3.1.	C'è un ordine formale da parte del proprietario della cisterna o un suo delegato (autista) che includa:		
7.2.3.1a.	- identificazione del carico precedente documentata da un documento CMR valido, o da un documento di trasporto equivalente o da una dichiarazione scritta dell'azienda di trasporto inviata direttamente dall'ufficio in forma scritta (mail, fax, edi) che includa un numero univoco di riferimento?	RC	1
7.2.3.1b.	- numero di riferimento univoco (numero della CMR o numero d'ordine del carico precedente)?		1
7.2.3.1c.	- istruzioni in merito al tipo di lavaggio/qualità richiesta (se applicabile in relazione al carico successivo)?		1
7.2.3.1d.	- processo di lavaggio delle attrezzature ausiliarie (tubi flessibili, filtri, valvole, guarnizioni, ecc)?		1
7.2.3.1e.	- Avvertimenti di sicurezza (come cisterna sotto pressione, sotto azoto, ecc)?		1
7.2.3.1f.	- partecipazione dell'autista in assistenza al processo di lavaggio? <i>Assessor: Non previsto l'apporto dell'autista nelle operazioni di lavaggio</i>		1

		Y/N
8.	Gestione dell'ordine e attività operative	
8.1.	Pianificazione e attività operative	
8.1.1.	Pianificazione e comunicazione	
8.1.1.1.	L'informazione in merito al carico precedente include:	
8.1.1.1a.	- per prodotti non pericolosi: il nome chimico completo o il numero CAS, nel caso il prodotto sia una sostanza, o lo stesso per i relativi componenti e/o il nome commerciale, nel caso il prodotto sia una miscela <i>Assessor: Da evidenze solo il nome commerciale</i>	RC 0
8.1.1.1b.	- per prodotti pericolosi: numero UN e il nome di spedizione dell'ONU o il nome commerciale?	RC 1
8.1.1.2.	Possedete le informazioni sul prodotto (aspetti su SHE) per ciascun prodotto lavato?	RC 1
8.1.1.3.	Sono disponibili registrazioni con tutti i prodotti (o famiglie di prodotti) che la stazione di lavaggio non è autorizzata a lavare e queste informazioni sono rese disponibili al cliente (ad es. nel sito web aziendale) ?	1
8.1.1.4.	Esiste una pianificazione / comunicazione tra la stazione di lavaggio ed i clienti per cisterne non accompagnate? <i>Assessor: Non si lavano cisterne non accompagnate</i>	-
8.2.	Attività operative	
8.2.1.	Istruzioni operative	
8.2.1.1.	Tutti i lavori operativi sono ripartiti nei loro compiti individuali nonché documentati ?	1
8.2.1.2.	Le istruzioni operative vengono regolarmente revisionate ?	1
8.2.1.3.	Queste istruzioni comprendono:	
8.2.1.3a.	- istruzioni di sicurezza agli operatori (ad es. dispositivi di protezione) ?	RC 1
8.2.1.3b.	- la necessità di un controllo incrociato dell'identificazione del veicolo e delle etichette prodotto con le istruzioni contenute nell'ordine ?	1
8.2.1.3c.	- la corretta trasposizione delle informazioni sul prodotto all'ordine di lavaggio interno?	1
8.2.1.3d.	- metodi di lavaggio per cisterne, valvole e tubi flessibili per prodotto/famiglie di prodotti?	1
8.2.1.3e.	- asciugatura?	1
8.2.1.3f.	- ispezioni delle cisterne, delle valvole e dei tubi flessibili prima del lavaggio ?	1
8.2.1.3g.	- ispezione dopo il lavaggio ?	1
8.2.1.3h.	- trattamento appropriato dei residui e dell'acqua di processo per prodotto/famiglie di prodotti ?	RCimp 1
8.2.2.	Certificato di Lavaggio	
8.2.2.1.	Viene rilasciato il Documento Europeo di Lavaggio (autorizzato da EFTCO) ? <i>Assessor: Autorizzazione pregressa ed in atto</i>	1
8.2.2.2.	Viene indicato sull'ECD il numero del CMR o il numero di riferimento univoco del cliente riferito al carico precedente ?	1
8.2.2.3.	Sono documentati sul documento di lavaggio gli scostamenti del metodo di lavaggio rispetto al processo di lavaggio prescritto ?	1
8.2.2.4.	I seguenti elementi sono inclusi nel documento di lavaggio?	
8.2.2.4a.	- ragione sociale della stazione di lavaggio e dati relativi ?	1
8.2.2.4b.	- numero di riferimento univoco ?	1
8.2.2.4c.	- data del lavaggio?	1
8.2.2.4d.	- ora di arrivo ?	1
8.2.2.4e.	- ragione sociale del cliente ?	1
8.2.2.4f.	- Informazioni corrette e chiare sul carico precedente (nome del prodotto per scomparto) ?	1
8.2.2.4g.	- targa del veicolo/cisterna con indicazione degli scomparti lavati ?	1
8.2.2.4h.	- nominativo del lavaggista ?	1
8.2.2.4i.	- nominativo dell'autista ?	1
8.2.2.4j.	- metodo di lavaggio per ogni scomparto ?	1
8.2.2.4k.	- elementi lavati ?	1
8.2.2.4l.	- ora di partenza ?	1
8.2.2.5.	Nel caso di cisterne/veicoli accompagnati da autista, a questi è richiesto di firmare il Documento di Lavaggio dopo che è stato completato?	1
8.2.2.6.	A colui che controlla la cisterna viene richiesto di firmare il documento di lavaggio una volta completato?	1
8.2.2.7.	Vengono date a chi controlla la cisterna chiare istruzioni per la corretta compilazione del Documento di Lavaggio e tutto il personale del sito è	1

8.2.2.8.	informato circa le conseguenze derivanti da falsificazione/uso improprio dei documenti di lavaggio ? Viene mantenuta sempre una gestione di magazzino accurata per gli ECD, che permetta la piena concordanza del numero di ECD già utilizzati, quelli ancora disponibili a scorta, per quelli distrutti/annullati dovrà essere indicata la ragione del non utilizzo e la relativa approvazione della direzione ?		1
8.3.	Amministrazione		
8.3.1.	Registrazioni		
8.3.1.1.	Sono tenute le registrazioni relative ai lavaggi e prodotti lavati negli ultimi 3 anni, che documentano le procedure di lavaggio effettuate?		1
8.3.1.2.	Vengono tenuti tutti i documenti relativi agli ordini di lavaggio eseguiti (inclusa la copia della CMR o della comunicazione via mail/fax del cliente contenente le informazioni sul carico precedente)?		1
8.3.1.3.	Gli originali/copie di tutti i Documenti di Lavaggio vengono archiviati per un minimo di 3 anni?		1
8.4.	Movimentazione di prodotti imballati (detergenti e prodotti per la depurazione)		
8.4.1.	Esiste una specifica procedura scritta per la manipolazione ed il deposito di prodotti imballati ? <i>Assessor: No evidenza documentale in atto</i>		0
8.4.2.	Tutti i prodotti imballati immagazzinati nel sito, sono etichettati e segregati secondo la normativa locale e i requisiti indicati nella SDS ?	RC	1
8.4.3.	Esiste un magazzino dedicato per il deposito di solventi infiammabili utilizzati nel lavaggio ?	RC	1
8.4.4.	Sono disponibili corrette informazioni per la manipolazione e stoccaggio dei prodotti ?		1
8.4.5.	Gli operatori interessati alla manipolazione dei prodotti hanno ricevuto uno addestramento appropriato?	RC	1
8.4.6.	Gli operatori coinvolti nella gestione dei prodotti hanno ricevuto adeguati DPI ?		1
8.4.7.	La movimentazione e il deposito di imballi di materiale liquido avviene in area con superficie impermeabile ?		0
8.4.8.	L'azienda possiede attrezzatura idonea per gestire lo sversamento dei prodotti ?		1
8.4.9.	Per la movimentazione dei prodotti vengono utilizzate attrezzature adeguate e sicure?		1

		Y/N
9.	Altri Servizi / Attività	
9.1.	Riscaldamento di cisterne cariche/veicoli	
9.1.1.	Ci sono procedure/istruzioni scritte aggiornate per il riscaldamento di cisterne cariche che comprendano:	
9.1.1.a.	- richiesta preliminare circa il prodotto ?	RC 1
9.1.1.b.	- accettazione del prodotto ?	1
9.1.1.c.	- competenza richiesta per definire nuove istruzioni di riscaldamento ?	1
9.1.1.d.	- controlli alle apparecchiature per la temperatura ?	1
9.1.2.	L'operatore riceve le necessarie istruzioni prima di collegare la cisterna al sistema di riscaldamento, inclusi:	
9.1.2.a.	- tipo di riscaldamento e temperatura massima di contatto ?	RC 1
9.1.2.b.	- massima pressione di esercizio della serpentina a vapore ?	1
9.1.2.c.	- controllo a intervalli regolari della temperatura del prodotto ?	1
9.1.2.d.	- dispositivi di protezione individuale (DPI) ?	1
9.1.2.e.	- l'utilizzo di termometri a sonda per ogni prodotto da scaldare se permesso dalle proprietà del prodotto	1
9.1.3.	Il misuratore di temperatura e' interconnesso alla fonte di riscaldamento?	1
9.1.4.	E' garantito il controllo del riscaldamento in orario notturno o durante il fine settimana/festivi ?	1
9.1.5.	Sono tenute le registrazioni per ciascuna operazione compreso l'andamento della temperatura ?	1
9.1.6.	L'attività viene svolta su terreno impermeabile ?	1
9.2.	Officina di riparazione delle cisterne	
9.2.1.	Esiste una procedura scritta per la riparazione di cisterne che ricopra i seguenti temi:	
9.2.1.a.	- impiego di saldatori con patetino a norma di legge per lavori di saldatura sul corpo cisterna ?	-
9.2.1.b.	- utilizzo delle guide ITCO per i controlli?	-
9.2.1.c.	- controllo di "assenza di gas " (gas free) prima di iniziare a saldare ?	-
9.2.1.d.	- controllo di tenuta dopo la sostituzione delle valvole / annessi ?	-
9.2.1.e.	- pressione massima da usare per il test di tenuta d'aria ?	-
9.2.1.f.	- lavori in quota / protezione anticaduta ?	RC -
9.2.1.g.	- manutenzione delle attrezzature (es. cannello per saldatura) secondo la normativa locale ?	-
9.2.1.h.	- identificazione e rintracciabilità delle valvole di sicurezza (ad es. segregazione e etichettatura delle valvole di sicurezza approvate e scadute) ?	-
9.2.2.	C'è una politica scritta che proibisca l'ingresso in officina di cisterne non lavate che hanno contenuto prodotti pericolosi (infiammabili) ?	RC -
9.2.3.	E' installato un sistema di aspirazione per allontanare i vapori delle saldature?	-
9.3.	Terminal per deposito e movimentazione di container / veicoli	
9.3.1.	Il terminal soddisfa i requisiti specifici per la security sia dei clienti che del settore industriale ?	-
9.3.2.	Le attrezzature per la movimentazione e il sollevamento soddisfano i requisiti di sicurezza, ambiente e qualità ?	-
9.3.3.	Le attrezzature del terminal per la movimentazione e il sollevamento sono equipaggiate con dispositivi di bloccaggio di sicurezza ?	-
9.3.4.	Esiste un programma documentato per ispezioni e manutenzioni preventive di gru ed attrezzature per la movimentazione e il sollevamento ?	-
9.3.5.	C'è evidenza che siano stati effettuati i controlli di legge su gru ed attrezzature per la movimentazione e il sollevamento ?	-
9.3.6.	Esiste un programma documentato per l'addestramento di autisti/gruisti e carrellisti ?	-
9.3.7.	Le gru e le attrezzature per la movimentazione e il sollevamento e i loro pneumatici sono in buone condizioni e ben mantenuti?	-
9.3.8.	Sono disponibili linee guida per la segregazione dei carichi e vengono rispettate quando sono parcheggiate nel terminal cisterne cariche?	-
9.3.9.	Il traffico viene adeguatamente gestito (segnali, segnaletica stradale, frecce direzionali) e fatto rispettare ?	-
9.3.10.	E' posto in atto un sistema di controllo per evitare l'entrata di persone non autorizzate nelle aree di movimentazione dei container ?	-
9.3.11.	L'altezza massima d'impilamento di tankcontainers / containers è definita in una procedura e viene fatta rispettare ?	RC -

9.3.12.	Vengono ispezionati visivamente contenitori, trattori e semirimorchi così da accertare la presenza di perdite di prodotto o danni , al loro arrivo mediante l' EIR (Ricevuta di interscambio delle attrezzature) e ad intervalli regolari nel caso di deposito temporaneo?	<input type="text" value="-"/>
9.3.13.	Esiste un sistema di contenimento per piccole fuoriuscite e sversamenti, che permetta anche di isolarle dalla fognatura ?	<input type="text" value="-"/>
9.3.14.	E' presente nel sito adeguata attrezzatura per il contenimento di versamenti ?	<input type="text" value="-"/>

			Y/N
10.	Visita del sito		
10.1.	Edifici, Pavimentazione e Dispositivi Fissi		
10.1.1.	L'edificio è in buone condizioni ?		1
10.1.2.	L'illuminazione è sufficiente?		1
10.1.3.	Il luogo è tenuto in buone condizioni (pulito, ordinato, verniciato, etc.)?		1
10.1.4.	E' presente cartellonistica d'identificazione del sito e di sicurezza pubblica ?		0
10.1.5.	E' installato nel sito un sistema di allarme per la comunicazione/evacuazione (con back-up) ?		1
10.1.6.	Le recinzioni ed i cancelli sono di livello accettabile?		1
10.1.7.	La pavimentazione è adeguata alle esigenze ed alle attività svolte ?		1
10.1.8.	Lo stato del manto stradale e dell'area di parcheggio sono ad un livello accettabile e sicuro ?		1
10.1.9.	Il sito è facilmente accessibile per i veicoli , vi è spazio per eseguirvi facilmente le manovre ?		1
10.1.10.	Vi sono percorsi pedonali dedicati lontani dal traffico dei veicoli ?		1
10.1.11.	Se sono parcheggiati nel deposito i semirimorchi, vengono utilizzate piattaforme di supporto sotto le zanche di sostegno del veicolo, in caso di scarsa resistenza della superficie dell'area di parcheggio?		1
10.1.12.	E' installato un impianto antincendio ?		1
10.1.13.	La capacità dell'impianto antincendio è sufficiente in caso di stoccaggio/parcheggio di prodotti infiammabili nel sito?		1
10.1.14.	Le verifiche dei sistemi di sicurezza del sito (ad es: estintori) sono marcate sull'attrezzatura ?		1
10.1.15.	La pompa dell'idrante è alimentata da generatore di corrente di emergenza?		1
10.1.16.	L'accessibilità al sito e agli edifici è adeguata con riferimento alla tenuta sotto controllo del rischio incendio?		1
10.1.17.	Nella stazione di lavaggio sono presenti uscite di sicurezza (per gli edifici chiusi e per ogni pista di lavaggio)?		1
10.1.18.	Le uscite di emergenza degli edifici sono identificate e mantenute sempre sgombre?		1
10.1.19.	In caso di emergenza, esiste un piano di evacuazione in sicurezza di tutto il personale ed è esposto in maniera visibile?		1
10.1.20.	Le strutture relative alle utenze del sito sono protette dalla formazione di ghiaccio ?		1
10.1.21.	Vi sono attrezzature per rimuovere il ghiaccio che si forma nel sito, da utilizzare in inverno ?		1
10.1.22.	Vi sono bottiglie lavaocchi /docce di sicurezza disponibili nelle aree designate all'interno dell'area di lavoro ? <i>Assessor: Doccette all'interno del lavaggio.</i>	RC	1
10.1.23.	Sono applicati cartelli di avvertimento (ad es. non fumare, protezione degli occhi, elmetto,etc.) ?		1
10.1.24.	Lo scolo delle acque di prima e seconda pioggia e il contenimento delle acque di scarico del sito sono adeguati ad assicurare la continuità delle operazioni ?		1
10.1.25.	I presidi di primo soccorso sono accessibili e ben collocati per assicurare un trattamento tempestivo ?		1
10.2.	Lavaggio e decontaminazione cisterne		
10.2.1.	L'impianto di riscaldamento (del vapore) e le relative condotte sono adeguatamente coibentate?		1
10.2.2.	Tutte le attrezzature della pista di lavaggio (inclusi le piattaforme, i sistemi di riscaldamento a vapore e le tubazioni) sono protette da collisione accidentale con trattori/semirimorchi ?		1
10.2.3.	Le piattaforme di lavaggio e le scale sono sgombre da pericoli di inciampo e da fusti con materiale chimico che potrebbe gocciolare nell'area di lavoro sottostante?		1
10.2.4.	Le lampade disponibili per l'entrata e l'ispezione all'interno della cisterna rispettano le normative ATEX ?		1
10.2.5.	Esiste ed e' utilizzato un dispositivo per salire e per lavorare in sicurezza sui semirimorchi per effettuare il lavaggio?	RC	1
10.2.6.	Sono presenti e vengono utilizzate dal lavagista e dall'autista attrezzature per salire e lavorare in sicurezza sulla sommità dei semirimorchi all'esterno della pista di lavaggio? <i>Assessor: Non previsto dal sistema in atto</i>	RC	-
10.2.7.	Tutte le misure precauzionali per l'entrata in cisterna sono a disposizione e vengono utilizzate come definito nel permesso di lavoro all'entrata in cisterna applicabile ?	RC	0
10.2.8.	La qualità dell'acqua di risciacquo è garantita prima dell'uso ?		1

10.2.9.	I sistemi di ventilazione critici funzionano con aria filtrata e libera da oli ?		0
10.2.10.	Le tubazioni di servizio e le relative valvole sono etichettate o colorate così da identificarne il contenuto ?		1
10.2.11.	La struttura della stazione di lavaggio è sufficientemente protetta e non presenta corrosioni per assicurarne un utilizzo in sicurezza?		1
10.2.12.	L'impianto elettrico è in buono stato ?		1
10.2.13.	Le pompe, la rete di tubazioni e le valvole sono in buono stato?		1
10.2.14.	E' disponibile nel posto di lavoro un'istruzione di lavaggio per ogni prodotto chimico da lavare ?		1
10.2.15.	Tutti i contenitori di prodotti chimici sono opportunamente etichettati ?		1
10.2.16.	Prima di iniziare il lavaggio l'operatore valuta la quantità di residuo presente in cisterna ?		1
10.2.17.	Sono poste in essere prove e procedure per assicurare la completa rimozione dalle cisterne dei prodotti utilizzati per il lavaggio?		1
10.2.18.	La classe di rischio di esplosività dell'impianto elettrico (compreso il telefono portatile) rispetta la pericolosità dei prodotti infiammabili lavati ?		1
10.2.19.	E' installato ed utilizzato un impianto di messa a terra ?		1
10.2.20.	E' applicato un sistema adeguato per prevenire che i camion partano senza chiaro accordo del lavaggista ?		1
10.2.21.	Le piste di lavaggio sono dotate di un sistema di scolo che convoglia le acque di scarico al depuratore?		1
10.2.22.	Ci sono e sono in buone condizioni le coperture delle canalette di scolo ?		1
10.2.23.	Le canalette sono separate dal sistema fognario acque bianche del sito?		1
10.2.24.	I pavimenti impermeabili e le canalette sono in buono stato?		1
10.3.	Serbatoi di stoccaggio fissi		
10.3.1.	Le tubazioni e le valvole sono etichettate o colorate secondo la codifica normativa e il contenuto è chiaramente identificato ?		1
10.3.2.	E' evitato per quanto possibile l'uso di collegamenti permanenti fatti con tubi flessibili, giunti flessibili, punti d'ispezione in vetro ?		1
10.3.3.	Le valvole del serbatoio sono tenute chiuse quando non in servizio?		1
10.3.4.	Tutte i serbatoi sono provvisti di contenimento per eventuali versamenti ?		1
10.3.5.	Sono installati sui serbatoi allarmi ? di troppo pieno?		1
10.3.6.	Se si gestiscono prodotti infiammabili, le attrezzature utilizzate sono antideflagranti ?		1
10.3.7.	Vengono segregati i prodotti pericolosi (stoccaggio / sistema di raccolta)?	RC	1
10.3.8.	Non vi è evidenza di perdite/versamenti (guarnizioni, pompe, serbatoi, etc.) ?		1
10.3.9.	Il contenimento per gli sversamenti (ad es, il bacino di contenimento) è conforme alle caratteristiche imposte dalla normativa locale e si presenta in buono stato?		1
10.3.10.	Ogni serbatoio è etichettato appropriatamente ?		1
10.3.11.	i serbatoi sono adeguatamente dotati di messa a terra ?		1
10.4.	Rifiuti		
10.4.1.	Gestione dei rifiuti		
10.4.1.1.	Tutti i rifiuti sono smaltiti secondo la legislazione locale applicabile?	RC	1
10.4.1.2.	Le registrazioni dello smaltimento dei rifiuti sono conservate a norma di legge?		1
10.4.2.	Area di deposito dei rifiuti		
10.4.2.1.	Il luogo è adatto per il deposito dei contenitori di rifiuti?		1
10.4.2.2.	I contenitori / imballi sono adatti per i rifiuti depositati e sono in buono stato?		1
10.4.2.3.	Ogni contenitore di rifiuti è etichettato correttamente?		1
10.4.2.4.	I dispositivi antincendio di quest'area di deposito sono adatti per i rifiuti depositati?		1
10.4.2.5.	La segregazione tra differenti classi di pericolo è conforme alla legislazione locale?		1
10.4.2.6.	I contenimenti per eventuali sversamenti sono in buone condizioni?		1
10.4.3.	REACH		
10.4.3.1.	Se si recuperano i residui per metterli sul mercato, si prende in considerazione il regolamento REACH? <i>Assessor: Non in uso</i>		-
10.5.	Attrezzature per la gestione dell'emergenza		
10.5.1.	Le attrezzature per la gestione dell'emergenza definite nel piano di emergenza (basato sull'analisi dei rischi) sono presenti, pronte per l'uso e verificate su base regolare? <i>Assessor: Si con controllo previsto dal quaderno antincendio e collegate</i>	RC	1

<i>registrazioni</i>			
10.5.2.	Le attrezzature per la gestione dell'emergenza comprendono :		
10.5.2a.	- lavaocchi e/o bottiglia di lavaggio oculare?	RC	1
10.5.2b.	- materiale assorbente/ per bonifica?		1
10.5.2c.	- coperture per tombini e sistemi per bloccare i canali di scolo/piani inclinati		1
10.5.2d.	- Attrezzature per il salvataggio dell'uomo in cisterna"		0
10.5.2e.	- Dispositivi personali di protezione per TUTTI i prodotti per i quali si potrebbe richiedere intervento di emergenza?		1

11.	Prassi di gestione di materiali a contatto con alimenti e Mangimi	<input type="text" value="Y/N"/>
11.1.	L'azienda applica i principi GMP/GMP+ e/o HACCP nello svolgimento delle attività operative?	
11.1.1.	I principi GMP/GMP+/HACCP (o similari) sono integrati nel sistema di qualità?	<input type="text" value="-"/>
11.1.2.	E' implementata ed aggiornata in base all'analisi dei rischi una procedura per prevenire adeguatamente la contaminazione?	<input type="text" value="-"/>
11.1.3.	La procedura di Gestione del cambiamento tiene in considerazione l'impatto dei cambiamenti su qualità del prodotto finale, prestazioni di servizio, composizione e stato di conformità ai requisiti legali?	<input type="text" value="-"/>
11.2.	La politica di gestione del personale nell'azienda rispetta i requisiti specifici inerenti alla gestione dei materiali a contatto con alimenti / mangimi ad uso alimentare animale?	
11.2.1.	L'azienda ha un adeguato numero di persone qualificate per compiere questo tipo di operazioni?	<input type="text" value="-"/>
11.2.2.	Tutto il personale (inclusa l'amministrazione) coinvolto nella manipolazione e distribuzione di materiali a contatto con alimenti / mangimi per animali è stato informato sui pericoli per la salute?	<input type="text" value="-"/>
11.2.3.	Tutto il personale (inclusa l'amministrazione) coinvolto nella manipolazione e distribuzione di materiali a contatto con alimenti / mangimi per animali è stato formalmente qualificato secondo una procedura scritta?	<input type="text" value="-"/>
11.2.4.	E' stata identificata una persona con responsabilità specifiche, formazione ed autorità adeguate per gestire le problematiche in azienda inerenti ai materiali destinati al contatto con alimenti / mangimi ?	<input type="text" value="-"/>
11.3.	Sono state prese le necessarie precauzioni per evitare contaminazioni incrociate durante le attività?	
11.3.1.	L'acqua e i prodotti per la disinfezione che entrano in contatto con materiali destinati a contatto con alimentari / mangimi per animali hanno qualità comprovata ed idonea ?	<input type="text" value="-"/>
11.3.2.	Ogni attrezzatura è progettata e utilizzata in modo da minimizzare la potenziale contaminazione dei prodotti con lubrificanti, liquidi refrigeranti, frammenti metallici o altri materiali estranei, ad es. provenienti da aria pressurizzata?	<input type="text" value="-"/>
11.4.	Sono state prese e mantenute misure igieniche adeguate e appropriate?	
11.4.1.	Sono documentate, implementate, validate e mantenute sufficienti misure igieniche per il personale, la pista di lavaggio, i magazzini e il trasporto?	<input type="text" value="-"/>
11.4.2.	E' implementato e mantenuto un adeguato programma di disinfestazione?	<input type="text" value="-"/>
11.5.	Sono disponibili procedure per il trattamento di reclami, richiamo prodotto e gestione degli incidenti?	
11.5.1.	E' disponibile una procedura per la gestione delle contaminazioni?	<input type="text" value="-"/>
11.5.2.	Sono state prese le necessarie misure per assicurare che i prodotti non conformi o richiamati non siano resi disponibili per la vendita senza una specifica autorizzazione?	<input type="text" value="-"/>
11.6.	E' disponibile una procedura per le verifiche ispettive interne?	
11.6.1.	C'e' un piano documentato per le verifiche ispettive interne con riferimento ai principi GMP/GMP+ e HACCP ?	<input type="text" value="-"/>
11.7.	Sono disponibili appropriate procedure di carico e scarico?	
11.7.1.	Tutte le valvole e le aperture sono sigillate dopo il lavaggio?	<input type="text" value="-"/>

Comment of assessor:

Il Lavaggio SI è posizionato nella periferia di Vado Ligure e adiacente a vari Terminal. La struttura del lavaggio non è di recente costruzione ma ben costruita e mantenuta, sono operative nr. 2 + 1 baia interamente dedicate al lavaggio di prodotti chimici e a volte di prodotti alimentari. Il personale operativo è di 6 unità, il personale in ufficio è di 3 unità. Il lavaggio SI è attestato SQAS da molti anni ed emette certificati ECD. Sono risultati attivi il SG Qualità, il SG Safety, ed il SG Ambientale mentre il SG Security è poco sviluppato. La gestione del processo di lavaggio è svolta sulla base di esperienza e di professionalità. Risultano esserci varie aree di miglioramento.

The SI cleaning station is located in vado Ligure and near variou Terminal. The cleaning station infrastructure are not new, but well builded and manteined, the activity are developped by 2 + 1 bay for chemical products and une bay for alimentary tank container. The operating personnel as cleaning operator and workshop are 6 and 3 office personnel. The cleaning station were SQAS assessed from many years, and issue ECD Certificate. Are working a Quality MS, Safety MS and E MS, not completed developped the Security M.S. The cleaning process are based uppon the experience and professionalism. Various improuvement areas were possible.

Comments of assessed company:

L'azienda si riserva di analizzare il report e di porre in essere, ove lo ritenga opportuno, idonee azioni di miglioramento che inserirà nel sistema SQAS.

The company reserves to analyse the report and to implement, where deemed appropriate, suitable improuvement action to put in the SQAS informatic system.



Report: 85418 (Active)
Companyname: S.I. Srl
Country: Italia
Location: Vado Ligure (SV)
Website: -

Module: Tank Cleaning
Assessment date: 28-04-2017
Assessor: Luigi D'Apolito
First assessment: No
Employees: Less than 10
Company type: Stand-alone

Improvement Action Program:

Website reference: ---

Updated on: