



Tutela l'ambiente e la salute

Data di compilazione del questionario:	
Data di svolgimento dell'audit:	
Nome di chi ha svolto l'audit:	

Audit Ambientale

Stabilimento di:	
Indirizzo:	
Telefono:	
Fax:	
e-mail:	
Referente (nome e funzione):	
Prodotto:	
Ubicazione del sito e planimetria:	
Personale (numero e inquadramento):	
Personale responsabile del controllo:	
Personale responsabile della manutenzione:	
Organigramma:	
Attrezzature di produzione:	
Impianti e servizi presenti:	

1 - CERTIFICAZIONI E INIZIATIVE

1.1. Certificazioni possedute:

Certificazione	Ente certificatore	Data di rilascio	Note
ISO 9001			
ISO 14001			
EMAS			



Tutela l'ambiente e la salute

SA 8000			
?.			
??			

1.2. Adesione a campagne o iniziative:

Iniziativa	Note
?Responsible Care	
?Fabbriche aperte	
?Campagna Wash Right	
?Codice AISE	
?Premio innovazione per l'ambiente (Legambiente)	
? ?.	
? ?	

2 - PROCESSI PRODUTTIVI

2.1. Descrizione e diagramma di flusso dell'attività

2.2. Organizzazione della produzione

	Note		
Disponibilità del procedimento di fabbricazione per ciascun prodotto	si	no	
Disponibilità di procedure operative scritte riguardanti, in particolare, le attività seguenti:			
a) ricezione, identificazione, etichettatura, manipolazione, campionamento e conservazione delle materie prime	si	no	
b) mantenimento, pulizia, calibrazione degli strumenti di misura	si	no	
c) preparazione e controllo delle aree adibite a lavorazioni	si	no	
d) smaltimento residui di lavorazione	si	no	
e) sanitizzazione degli ambienti e delle attrezzature, con l'indicazione dei detersivi e disinfettanti da usare e del personale incaricato	si	no	
f) altro (specificare)			
Disponibilità delle procedure operative rilevanti nell'area nella quale si eseguono le attività	si	no	
Eventuali cambiamenti alle procedure operative vengono autorizzati datati e approvati	si	no	
Esiste una procedura per l'aggiornamento e la revisione delle procedure operative e	si	no	



Tutela l'ambiente e la salute

l'eliminazione delle obsolete			
Su macchinari, contenitori, ecc. impiegati nel corso della produzione, vengono apposte etichette con il numero di lotto e il prodotto	si	no	
Modalità e tempi di conservazione del rendiconto di fabbricazione			
Informazioni presenti sul rendiconto di fabbricazione			
Tempo di conservazione dei campioni del lotto			

2.3. Aree di stoccaggio e magazzini

	<i>Note</i>		
Le varie categorie di materiali e di prodotti dispongono di aree di stoccaggio diversificate e sono immagazzinate sia in relazione alle condizioni di temperatura che ai sistemi di sicurezza	si	no	
Le materie prime sono debitamente inventariate consentendo di individuare inequivocabilmente la materia prima, il suo stato di quarantena, approvata, respinta e la scadenza di approvazione e di risalire con facilità al fornitore, al fabbricante, al lotto di appartenenza, alla data di arrivo, all'approvazione e all'impiego per cui sono approvate	si	no	
Il prelievo delle materie necessarie per la produzione viene effettuato in apposite aree sotto la sorveglianza di funzione competente	si	no	
I materiali di confezionamento sono conservati in apposita area e il prelievo avviene con la sorveglianza di funzione competente	si	no	
Sono individuate apposite aree di ricevimento e di quarantena	si	no	
Sono individuate apposite aree per il deposito di materiali e o prodotti, respinti, richiamati, restituiti o da distruggere	si	no	

2.4. Precauzioni di sicurezza

	<i>Note</i>		
Ogni lavorazione avviene in un locale apposito	si	no	
Nei locali adibiti a più funzioni produttive, vengono manipolati simultaneamente prodotti diversi con le necessarie precauzioni	si	no	
Le disposizioni igieniche relative al corretto impiego degli indumenti da lavoro, alle modalità di accesso, di permanenza ed uscita dai reparti sono adeguate	si	no	
Nei locali o aree dove si manipolano sostanze polverulenti, sono adottati provvedimenti tecnici per prevenire produzione e propagazione di polveri	si	no	
Materiali, recipienti, apparecchiature, locali coinvolti nella produzione vengono contrassegnati con etichette indicando prodotto in lavorazione, lotto, e fase di lavorazione	si	no	

2.5. Assicurazione di qualità



Tutela l'ambiente e la salute

2.5.1. Modalità con le quali viene garantito il controllo di qualità dei processi

	<i>Note</i>		
Compiti e funzioni del servizio controllo qualità			
Documentazione delle attività del servizio qualità			
Controlli eseguiti da personale interno e da personale esterno			
Presenza di un programma di assicurazione della qualità delle produzioni che specifica:			
a) operazioni oggetto di verifica	si	no	
b) persone coinvolte nella verifica	si	no	
c) programma temporale delle verifiche	si	no	
d) procedura di redazione e archiviazione rapporto di verifica	si	no	
e) periodicità delle verifiche	si	no	
Tipologia dei controlli:			
a) tecnologici	si	no	
b) chimico fisici	si	no	
c) microbiologici	si	no	
d) di compatibilità fra i prodotti e i contenitori	si	no	
e) altri	si	no	

3 - CONFORMITA' NORMATIVA

Verifica del rispetto delle principali normative ambientali e del possesso delle autorizzazioni necessarie, quali:

- 1 Autorizzazioni edilizie e di agibilità
- 2 CPI
- 3 Piani di emergenza ed evacuazione in caso di incendio
- 4 Autorizzazioni reflui idrici
- 5 Autorizzazioni emissioni in atmosfera
- 6 Autorizzazioni stoccaggio rifiuti
- 7 Dichiarazione rifiuti prodotti annuale MUD
- 8 Collaudi ISPESL
- 9 Documentazione relativa all'applicazione del Dlgs 626/94 (Valutazione dei rischi)
- 10 Denunce infortuni e malattie professionali