

PROCESSO OGGETTO DELLA VERIFICA: SISTEMA DI SALUTE E SICUREZZA
 DATA: **05/07/2021**
 NOME DEL VALUTATORE [NON PUÒ ESSERE IL RESPONSABILE SICUREZZA]: **ALGERIA ROBERTO**

PARTE 1				PARTE 2		
N°	CONDIZIONI DA OSSERVARE	PERSONE INTERVISTATE	VALUTAZIONE (*)			OSSERVAZIONI E NOTE
			C	N.C.	N.A.	
1	Presenza di un sistema di gestione Salute e Sicurezza aggiornato alle normative in corso		X			
2	DVR aggiornato, compreso di tutti gli allegati delle valutazioni rischi (es. Polvere, rumore, incendio...)			X		Valutazione Rumore, videoterminali, vibrazioni in aggiornamento. Valutazione rischio terremoto e valutazione prevenzione incendi in facimento
3	Organigramma Sicurezza aggiornato con i nominativi delle persone in carica al momento della verifica		X			
4	Personale antincendio e pronto soccorso formato (verificare che la formazione rispetti i tempi previsti dalla legge)		X			Marafante deve recuperare l'aggiornamento (assente per malattia)
5	Valutare se lo schema di audit interno tiene conto di tutti gli aspetti rilevanti. Altrimenti, aggiornarlo		X			
6	Avvenuto, o programmato, svolgimento della riunione periodica tra Medico competente, RSPP, RSU e Datore di lavoro		X			
7	Piano degli obiettivi, se presente, coerente con il contesto aziendale.		X			Aggiornato il 5/7
8	Avvenuta, o programmata, formazione generale dei dipendenti (es. sull'uso dei DPI, prove di evacuazione...)		X			
9	Corretta compilazione del registro degli infortuni		X			Sia cartaceo che digitale correttamente compilati

(*) C= Conforme

N.C.= Non Conforme

N.A.= Non Applicabile

10	Rispetto del protocollo sanitario/Visite mediche annuali		X			
11	Presenza di un piano di emergenza aggiornato (controllare che sia coerente con il DVR. I vari rischi illustrati nel Piano emergenza devono essere identificati nel DVR. Inoltre, verificare che i nominativi al fondo siano aggiornati)			X		Nel DVR non è contemplato il Rischio terremoto. Si è già provveduto a farne richiesta all'RSPP
12	Piantine antincendio sono appese in punti visibili, sono comprensibili e orientate nella direzione dell'osservatore. Accertarsi inoltre che siano la versione più recente (verificare anche i nominativi segnati, comparandoli all'Organigramma della Sicurezza)		X			
13	Vie di fuga sgombre e uscite di emergenza ben segnalate e sbloccate (non devono mai essere chiuse a chiave o inaccessibili)			X		Corridoio tra taglio e confezione non sempre sgombrato
14	Estintori e manichette sono facilmente raggiungibili		X			Posizionata segnaletica orizzontale (nastro giallo e nero) a terra
15	Manutenzione e controllo strumenti di emergenza (es. estintori) è stata effettuata o è in programma entro i limiti stabiliti dal sistema di gestione interno o dalla normativa		X			Febbraio 2021 per estintori, Maggio 2021 per manichette. Vedere ID209
16	Effettuata regolare manutenzione ascensori (ogni due anni) e dei mezzi di sollevamento		X			Marzo 2020. Vedere ID1114
17	Caldaia controllata e manutentata		X			Gennaio 2021. Vedere ID1238
18	CPI aggiornato (obbligatorio ogni 5 anni)			X		In fase di riaggiornamento. Dato in carico a un professionista
19	Presenza di un certificato di agibilità		X			Vedere ID1140
20	Messa a terra verificata essere a norma (obbligatorio farlo ogni due anni)		X			Febbraio 2021. Vedere ID1164
21	Illuminazione sufficiente negli ambienti		X			Valutato con l'RSPP che non ci sono zone

(*) C= Conforme

N.C.= Non Conforme

N.A.= Non Applicabile

	di lavoro				critiche
22	Rispetto norme Covid-19		X		
23	Presenza dei simboli di avvertimento nei luoghi in cui sono richiesti DPI (es. Taglio, Smacchiatura, Magazzino prodotti chimici)		X		
24	Quadri elettrici chiusi in ogni momento			X	Si sta cercando una ditta per appaltarle i lavori
25	Tutte le sostanze chimiche sono correttamente etichettate e le schede di sicurezza per ogni prodotto sono presenti e aggiornate		X		
26	DPI presenti e utilizzati dai lavoratori dove previsto		X		Alcuni dipendenti non li usano assiduamente
27	Verificare che tutti i sistemi di sicurezza sulle macchine (blocchi di emergenza, protezioni...) siano ben installati e funzionanti		X		

(*) C= Conforme

N.C.= Non Conforme

N.A.= Non Applicabile

RAPPORTO AUDIT INTERNO

REV.0:
18.06.2021
PAG.: 4 DI 4

DATA DI EFFETTUAZIONE DELLA VERIFICA:

DESCRIZIONE PUNTUALE DELLE NON CONFORMITÀ / OSSERVAZIONI RILEVATE

N

ESITO COMPLESSIVO DELLA VERIFICA

FAVOREVOLE CON RISERVA PER GLI AGGIORNAMENTI IN CORSO

DATA

05/07/2021

FIRMA VALUTATORE

Alfredo Robalo

(*) C= Conforme

N.C.= Non Conforme

N.A.= Non Applicabile