

| | | |
|---|--------------------------|---|
| I. Cliente: | | |
| Azienda (Ragione sociale): _____ | | |
| II. Informazioni sull'attività dell'organizzazione e sugli aspetti ambientali | | |
| Come sono le condizioni del sito? (Aree industriali, commerciali, residenziali, posizione rispetto alle acque, aree naturali protette, altre condizioni ambientali specifiche)_____ | | I seguenti siti (per favore citarli a seguito indicando il nome) hanno caratteristiche specifiche che si discostano dalle stime (si prega di spiegare brevemente la posizione e la differenza):_____ |
| Barrare con una x quando applicabile: | | |
| Area industriale | <input type="checkbox"/> | Area residenziale <input type="checkbox"/> _____ |
| Riserve naturali | <input type="checkbox"/> | Area pericolosa per l'ambiente <input type="checkbox"/> _____ |
| Bacini / Corsi d'acqua | <input type="checkbox"/> | Condizioni ambientali particolari <input type="checkbox"/> _____ |
| Indicare eventuali altre condizioni ambientali significative: | | |
| Materie prime pericolose | <input type="checkbox"/> | Formazione ambientale specifica degli addetti <input type="checkbox"/> _____ |
| Semilavorati pericolosi | <input type="checkbox"/> | Prodotti finali critici per l'ambiente <input type="checkbox"/> _____ |
| Emissioni, effluenti, rifiuti pericolosi per l'ambiente | <input type="checkbox"/> | Presenza di impianti di trattamento superficiale e/o verniciatura <input type="checkbox"/> _____ |
| Impianto di rifornimento interno | <input type="checkbox"/> | Utilizzo e deposito di sostanze pericolose nei processi produttivi <input type="checkbox"/> _____ |
| Impianti di produzione / abbattimento critici | <input type="checkbox"/> | _____ |
| Ulteriori informazioni: _____ | | _____ |
| | | |

III. Quali delle seguenti condizioni sono vere? (Barrare con una x quando applicabile)

| Si | No | | I seguenti siti (per favore citarle a seguito indicando il nome) hanno caratteristiche specifiche che si discostano dalle stime (si prega di spiegare brevemente la posizione e la differenza): |
|--------------------------|--------------------------|---|--|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Sito molto piccolo rispetto al numero di addetti (ad esempio, un solo complesso di uffici) | _____ |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Sito molto grande in rapporto al numero di addetti (es. sito forestale) | _____ |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Il sistema copre procedure molto complesse o un numero relativamente elevato di attività uniche | _____ |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Elevato grado di automazione rispetto ad aziende simili (vale solo per un grado di automazione superiore alla media e processi semplici) | _____ |
| | | Spiegazione: _____ | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Percentuale proporzionalmente elevata di personale sul campo con processi semplici (ad es. vendite) lavora ad es. personale di vendita; autisti; staff di servizio. | _____ |
| | | Numero di addetti fuori sede: _____ | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Logistica complicata con più di un edificio o sito in cui viene eseguito il lavoro, ad es. un centro di sviluppo separato che deve essere verificato (se ci sono più edifici all'interno di un sito che possono essere raggiunti solo a piedi). | _____ |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Gli addetti parlano più di una lingua (sono richiesti traduttori o i singoli ispettori non possono lavorare in modo indipendente) | _____ |
| | | Numero di dipendenti con i quali non è possibile comunicare nella lingua locale: _____ | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Elevata densità di regolamentazione (ad esempio requisiti ambientali, prodotti alimentari, farmaceutici, aerospaziale, energia nucleare, ecc.) | _____ |

| | | | |
|--------------------------|--------------------------|---|-------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Attività che richiedono l'ispezione di siti temporanei per confermare l'attività nei siti permanenti il cui sistema di gestione è soggetto a certificazione (ciò riguarda, ad esempio, nel campo dei servizi di ingegneria, cantieri esistenti da più di 1 anno, prestazioni di servizi in altri siti; ad es. nel campo della vigilanza di sicurezza, protezione personale, attività di pattugliamento, sorveglianza stazionaria; ad esempio pulizia di superfici pavimentali, pulizia in aree industriali, pulizia in aree igieniche). Aspetti ambientali aggiuntivi o insoliti o quadro giuridico per questo settore. | _____ |
| | | Nome dei siti temporanei: _____ | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | L'ambiente interessato è più sensibile rispetto a siti comparabili e tipici di questo settore (ad es. zone di protezione adiacenti, protezione dell'acqua potabile, aumento dello stoccaggio di materiali pericolosi, percentuale elevata di diversi tipi di materiali pericolosi) Descrizione: _____ | _____ |
| | | | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Aspetti indiretti che rendono necessario un aumento dei tempi di audit (particolare interesse delle parti interessate) es. collegamento diretto con i clienti; dipendenze esplicite da terze parti. | _____ |
| | | Spiegazione: _____ | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Processi e funzioni in outsourcing | _____ |
| | | Spiegazione: _____ | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Rischi di incidenti ecologici e conseguenze risultanti o suscettibili di derivare in conseguenza di incidenti, incidenti e situazioni potenzialmente pericolose, problemi ecologici precedenti, a cui l'organizzazione ha contribuito (qui sono da considerarsi i rischi, che non sono stati presi in considerazione nei punti precedenti: ecco, ad esempio, gli effetti dell'utilizzo del prodotto o del fornitore del servizio). | _____ |
| | | Spiegazione: _____ | |

IV. Presentazione dei documenti per la preparazione dell'audit

Si prega di inviare i seguenti documenti (prove documentate dal proprio sistema di gestione ambientale) con questo questionario all'ente di certificazione*:

| | |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | Presentazione dei processi critici rilevanti dal punto di vista ambientale |
| <input type="checkbox"/> | Documentazione dei principali aspetti ambientali |
| <input type="checkbox"/> | Denominazione delle principali sostanze pericolose per l'ambiente nell'organizzazione |
| <input type="checkbox"/> | Descrizione dei principali processi e reparti pericolosi per l'ambiente (galvanica; stazioni di rifornimento, smaltimento o stoccaggio dei rifiuti in proprio, ecc.). |
| <input type="checkbox"/> | Designazione delle strutture soggette ad approvazione e/o requisiti statali o ufficiali |
| | Si sono verificate situazioni di emergenza rilevanti dal punto di vista ambientale <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no |
| | Se si, quali: _____ |

***Nota:**

I documenti sono conservati presso l'organismo di certificazione e vengono utilizzati per determinare lo sforzo di audit adeguato e la pianificazione dell'audit in conformità con le norme e i regolamenti, nonché per verificare i documenti di audit durante le revisioni.

| | | |
|------|-------|----------------|
| Data | Luogo | Firma / Timbro |
|------|-------|----------------|

Per l'invio del questionario compilato, in caso di richieste e ulteriori informazioni, Vi preghiamo di contattare:

TÜV Thüringen Italia S.r.l.
C.so Eguaglianza, 4 – 43044 Collecchio (PR)
Tel:0521-805715; Fax:0521-800144; Email: commerciale@tuv-thuringen.it