

## VERBALE DI CONTROLLO

Controllo n. 1 Data 09/12/2021

Referente azienda presente: Francesca

Attività del cliente: Commercio all'ingrosso prodotti surgelati e freschi

### VERBALE SOPRALLUOGO

Effettuato controllo presso sede del cliente.

Annotato quanto sotto.

Si rimane in attesa di lista dei dipendenti.

Ristampato DVR del 2020 in quanto si è preso visione in sede del DVR emesso nell'anno 2018 (sarà consegnato con il prossimo sopralluogo).

Si inoltra alla mail anche copia della copertina da inserire nel raccoglitore del DVR e cartellina di tutta la documentazione in ambito sicurezza per le nuove assunzioni.

DVR	ESEGUITO		COMPETENZA Ascom
	SÌ	NO	
Valutare il rischio di presenza di patrocini			X
Effettuare internamente il controllo presidi antincendio almeno 1 volta ogni sei mesi (allego registro alla mail)			
Eliminare estintori non più in uso			
Esporre planimetria d'evacuazione			
Mandare via copia controfirmata contratto RSPP esterno ed archiviare copia con requisiti RSPP all'interno del raccoglitore DVR (dopo l'organigramma della sicurezza)			
Inserire nomina medico con protocollo di sorveglianza sanitaria			
Firmare foglio informativo dipendenti circa la possibilità di eleggere il RLS			
Compilare per ciascun addetto primo soccorso ed antincendio la nomina (vedi file allegato)			
Sentire Miranda ( <a href="mailto:m.arnosti@ascomvittorio.vi.it">m.arnosti@ascomvittorio.vi.it</a> ) per iscrivere i nuovi addetti alla formazione o agg.to			
Inserire tutti gli attestati di formazione (sicurezza, muletto, primo soccorso, antincendio)			
Inserire lettere di utilizzo muletto (da fare per gli addetti all'utilizzo di tale attrezzatura)			
Far firmare informativa tutela lavoratrici madre (magazziniere)			

<b>DVR</b>	<b>ESEGUITO</b>		<b>COMPETENZA Ascom</b>
	<b>SÌ</b>	<b>NO</b>	
femmine)			
Far firmare foglio consegna DPI (vedi allegato mail)			
Compilare elenco attrezzature			
Verificare libretto uso e manutenzione muletto			
Trovare la dichiarazione di conformità impianto elettrico con eventuali matricole INAIL.			
Verificare il controllo messe a terra su impianto elettrico			
Da far firmare a ciascun dipendente informativa di videosorveglianza			

<b>COVID</b>	<b>ESEGUITO</b>		<b>COMPETENZA Ascom</b>
	<b>SÌ</b>	<b>NO</b>	
Da mettere in carta intestata protocollo COVID, procedura controllo green pass e procedura di accesso fornitori <i>(ATTENZIONE: verifica che quello che sia scritto sia tutto pertinente alla tua attività)</i>			
Da firmare informativa file 2 - <i>Dichiarazione dipendente ricevimento info</i>			
Da consegnare opuscolo informativo file 3 - <i>Opuscolo allegato dic. dipendente ricevimento info</i>			
Da firmare informativa file 4 - <i>Dichiarazione soggetti ipersuscettibili</i>			
Da consegnare opuscolo informativo file 5 - <i>Lista condizioni di ipersuscettibilità</i>			
Da firmare informativa file 6 - <i>Informativa obbligo green pass 15102021</i>			
Da esporre file informativo fornitori			

<b>HACCP</b>	<b>ESEGUITO</b>		<b>COMPETENZA Ascom</b>
	<b>SÌ</b>	<b>NO</b>	
Trovare attestati formazione HACCP			
Compilare allegati come da indicazioni			