

VERBALE DI CONTROLLO

 Controllo N 1 Data 23/06/2022

 Referente azienda presente: *Anna De Nardi*

 Attività del cliente: *Industria cartotecnica*

VERBALE SOPRALLUOGO

Eseguito controllo sicurezza e FSC.

| DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) | <i>ESEGUITO</i> | | <i>COMPETENZA Ascom</i> |
|---|-----------------|-----------|-----------------------------|
| | <i>SÌ</i> | <i>NO</i> | |
| Documento di Valutazione dei rischi da aggiornare | | | X |
| Aggiornare lista dipendenti allegata al DVR | | | X |
| Registro presidi antincendio | X | | |
| Effettuare verbale di consegna otoprotettori come da prescrizioni del medico (vedi attività su gestionale) | | | X |
| Effettuare formazione RLS per Brisotto Francesco | | | |
| Fare formazione come da file excel allegato | | | |
| Effettuare valutazione taglierina non certificata CE | | | |
| Invio ad Ascom schede di sicurezza | | | |
| FSC | <i>ESEGUITO</i> | | <i>COMPETENZA Ascom</i> |
| | <i>SÌ</i> | <i>NO</i> | |
| Eliminare dal manuale ed eventuali allegati il Legno Controllato | | | X |
| Eliminare Zanco Eleonora dall'organigramma | X | | |
| Aggiornare l'albo fornitori e terzisti con la data controllo certificazione e verificare la presenza dei contratti per i terzisti non certificati | | | |
| Eseguire audit su comm. 21-OC684; riferimento attività interne | | | X |
| Eseguire audit su comm. 21-OC488; riferimento attività esterne | | | X |
| Effettuare il verbale del riesame | | | X |