



R.A.01.04 PREGUNTAS SQAS OBLIGATORIAS PARA ADHERIRSE A ANLIC

Rev. 6 Fecha: 14/02/2022

Casillas con fondo azul: preguntas de obligado cumplimiento para adherirse a ANLIC

(1) Preguntas de obligado cumplimiento solo para socios

(2) Preguntas de obligado cumplimiento solo para no socios

SQAS Core 2022 – Cuestionario y Guías – Versión Castellano

Nuevo texto en azul

Item N°	Pregunta	Observaciones y comentarios para ANLIC
1 Sistema de gestión y responsabilidad		
1.1.	Responsabilidad de la dirección	
1.1.1.	Políticas de la organización	
1.1.1.1	Dispone la Organización de una política escrita actualizada que refleje el compromiso activo de la Dirección con la Seguridad y salud, Medio ambiente, Calidad/ Requisitos del cliente, Protección, Conductas sobre seguridad (BBS), Prohibición de alcohol y drogas, formación continua, tratamiento de no conformidades y Requisitos de responsabilidad social corporativa (RSC)?	
1.1.1.2	En caso de que la empresa manipule/ transporte o subcontrate la manipulación o transporte de pellets:	
1.1.1.2. a	¿Se ha suscrito la empresa al programa "Operation Clean Sweep" (OCS)?	
1.1.1.2. b	¿Ha solicitado la empresa a los subcontratistas correspondientes que firmen el programa OCS?	
1.1.1.3	¿La empresa ha desarrollado un plan de acción de digitalización?	
1.1.1.4.	¿Es la alta dirección suficientemente accesible y está lo suficientemente comprometida en el desarrollo y mantenimiento de los programas SHEQ&Sec.?	
1.1.1.5.	¿La Alta Dirección Interacciona y fomenta de forma constructiva a que los empleados se comprometan de forma activa en la mejora del desempeño de SHEQ&Sec.?	
1.1.2.	Roles y responsabilidades	
1.1.2.1.	¿Existe un organigrama y asociado a él una descripción de puestos de trabajo que defina las funciones de cada persona dentro de la organización, incluidas las responsabilidades de SHEQ & Sec y RSC	
1.1.2.2.	¿El organigrama incluye una persona o personas responsables de gestionar la digitalización?	
1.1.3.	Legislación y otros requisitos	
1.1.3.1.	¿Existen evidencias disponibles de que la organización mantiene actualizada toda la legislación pertinente y las novedades legislativas en materia de SHEQ Sec y la RSC y se dispone de personas formalmente designadas o una	
1.1.3.2.	¿Existe un procedimiento escrito en vigor que describa cómo los cambios legislativos que se detallan en el Registro de requisitos legales son comunicados e implementados en la organización?	
1.1.3.3.	¿Se realiza una revisión periódica del cumplimiento de los requisitos legales aplicables?	
1.1.3.4.	¿Realiza el Consejero de Seguridad de Mercancías Peligrosas el informe anual para la Dirección sobre las actividades de la organización en el transporte de mercancías peligrosas, de conformidad con los requisitos legales y antes del 31 de marzo?	
1.1.3.5.	En el caso de que la empresa manipule/ transporte pellets de plástico:	
1.1.3.5. a	¿Existe un proceso para informar a los organismos reguladores (donde las regulaciones lo requieran) si ocurre una pérdida de pellet?	
1.1.3.5. b	¿Existe un proceso de comunicación interna y externa sobre el progreso del programa de pérdida de pellets?	
2 Gestión del riesgo		
2.1.	Evaluación de riesgos y medidas de mitigación	
2.1.1.	¿Existe un procedimiento para evaluar y documentar los riesgos y condiciones de trabajo de Seguridad, Salud, Medio Ambiente, y Protección, en relación con todas las actividades de la empresa, teniendo en cuenta los siguientes aspectos?	
2.1.1.a	¿puesta en marcha de nuevas operaciones/actividades (ej. nuevos productos, nuevas rutas)?	
2.1.1.b	¿cambio de operaciones/actividades (ej. Nuevos productos, nuevas rutas: Gestión del Cambio)?	
2.1.1.c	¿revisión periódica de los riesgos en las actividades actuales de la empresa?	
2.1.1. d	¿identificación de posibles derrames / pérdidas de pellets de plástico en caso de que la empresa los manipule / transporte?	
2.1.1. e	identificación de la generación potencial de polvo de plástico (Dust) en caso de que la empresa manipule / transporte pellets?	
2.1.2	¿La empresa ha definido y documentado los límites físicos del programa OCS?	
2.1.3	¿Existe un plan de minimización de riesgos para prevenir y abordar los derrames / pérdidas de gránulos (pellets) de plástico?	
2.1.4	¿Se toman medidas para controlar / mitigar todos los riesgos identificados?	
2.2.	Seguridad	
2.2.1.	Equipos de Protección Individual (EPIs)	
2.2.1.1	¿Hay un procedimiento escrito que defina qué EPI tiene que utilizarse y bajo qué circunstancias?	
2.2.1.2.	¿Se comprueban regularmente los EPIs (antes del primer uso y posteriormente en intervalos preestablecidos) y se sustituye cuando se requiere?	

2.2.1.3.	¿Se provee a los trabajadores de formación e instrucciones de uso cuando deben utilizar equipos de protección personal de categoría III o necesitan precauciones específicas?	
2.3	Salud	
2.3.1	¿Están disponibles y actualizadas las Fichas de datos de seguridad (MSDS) suministradas por los fabricantes para todos los productos transportados y/o manipulados?	
2.4	Protección	
2.4.1	Protección de bienes y personas	
2.4.1.1	¿Existe un sistema para vigilar la entrada, salida y de limitar el acceso a las zonas restringidas de todo el personal y los visitantes a través de la identificación positiva?	
2.4.1.2	¿Hay disponible un procedimiento escrito que requiera la inspección periódica documentada con el fin de identificar posibles vulnerabilidades de protección en las instalaciones de la organización?	
2.4.1.3	¿Ha evaluado la empresa los riesgos de entrada no autorizada (incluidos refugiados) a las instalaciones de la empresa, al equipo de transporte, a las instalaciones de limpieza de cisternas, a las áreas de almacenamiento o a las instalaciones de procesamiento de información?	
2.4.2	Protección de datos en formato digital	
2.4.2.1	¿Se ha llevado a cabo una evaluación de riesgos en los últimos doce meses (frecuencia mínima anual), con respecto a los datos sobre clientes, productos y operaciones, y se han tomado medidas para mitigar los riesgos identificados?	
2.4.2.2	¿Existe un inventario de activos TIC (tecnologías de la información y la comunicación) que contengan datos confidenciales de la compañía?	
2.4.2.3	¿Se lleva a cabo un programa de mantenimiento proactivo sobre los activos TIC?	
2.4.2.4	¿El sistema de información es auditado al menos una vez al año por un auditor independiente para asegurar que se cumplen todos los criterios definidos?	
2.4.2.5	¿Hay un sistema en la organización para asegurar que el diálogo de comunicación y el intercambio de información sobre cuestiones de Protección es apropiado?	
2.4.2.6	¿Hay un sistema en la organización para asegurar que se han definido las respuestas a las posibles amenazas de Protección y los incidentes?	
2.5	Prácticas de negocio justo	
2.5.1	¿La compañía ha formalizado las buenas prácticas empresariales?	
2.5.2	¿Existen mecanismos para garantizar la aplicación efectiva de las políticas de lucha contra la corrupción y soborno? (incluyendo, por ejemplo: conflicto de intereses, el fraude, el blanqueo de dinero...)	
2.5.3	¿Existen mecanismos suficientes para garantizar la aplicación efectiva de políticas sobre prácticas anticompetitivas?	
2.6	Medio Ambiente	
2.6.1	¿Se lleva a cabo de acuerdo a la legislación aplicable, y solamente mediante gestores de residuos aprobados, la clasificación, almacenamiento, segregación, identificación, protección y destino final de cualquier residuo generado?	
2.6.2	¿Ha llevado a cabo la empresa una evaluación de riesgos sobre el impacto de sus actividades sobre el suelo y las aguas subterráneas?	
2.6.3.	¿Se envían los residuos plásticos al vertedero?	
2.6.4	¿Existe un programa para medir y reducir prorrateadamente los residuos generados por las actividades de la empresa?	
3 Recursos Humanos		
3.1	Contratación	
3.1.1	¿Hay un procedimiento escrito para la contratación del personal que tenga en cuenta su experiencia, competencia y formación para todos sus empleados, incluidos los trabajadores temporales?	
3.1.2	¿Está todo el personal operacional (conductores, operadores, etc.) sometido a control médico periódico de acuerdo con lo indicado en la evaluación de riesgos?	Si hay comentario de negación al examen de salud, se considerará que cumple requisito ANLIC
3.1.3	¿Existe un Procedimiento escrito Disciplinario que incluya Reclamaciones?	
3.2	Formación	
3.2.1	¿Dispone la organización de un programa de formación para todo el personal que derive en un plan de formación individual y están disponibles los registros que evidencien que el plan se está cumpliendo?, ¿El Plan de Formación es revisado anualmente?	
3.2.2	¿Se está formando en las siguientes materias?	
3.2.2.a	¿- informes, investigación y análisis de incidentes?	
3.2.2.b	¿-manipulación de mercancías peligrosas?	
3.2.2.c	¿- Productos específicos o necesidades de manipulación?	
3.2.2.d	¿- utilización de EPI's (Equipo Protección Individual)?	
3.2.2.e	¿- protocolos escritos de emergencias de la organización?	
3.2.2.f	¿-prevención de derrames y control de líquidos y sólidos sin incluir gránulos de plástico (pellets)?	
3.2.2.g	¿-Principios de Conducta sobre seguridad (BBS)?	
3.2.2.h	¿-Conciencia de Protección proporcional al riesgo y su papel dentro de la actividad de la organización (Debe incluir	
3.2.2.i	¿-Evaluación y gestión de riesgos?	Mínimo PRL para cumplir
3.2.2.j	¿-Habilidades de comunicación?	
3.2.2.k	¿- Todos los aspectos relacionados con la prevención del soborno y la corrupción?	
3.2.2.l	¿-Concienciación sobre los efectos de la fatiga y el cansancio?	
3.2.2.m	¿- Política Ética Empresarial / Código ético?	

3.2.2.n	- conciencia y responsabilidad para la prevención de derrames / pérdidas, contención, limpieza y eliminación de gránulos de plástico (pellets), - procedimientos escritos para prevenir, contener, limpiar y eliminar derrames / pérdidas, en caso de que la empresa manipule / transporte pellets de plástico	
3.2.3	¿Se informa a los empleados sobre la evolución del programa OCS de la empresa?	
3.2.4	¿Se alienta a los empleados a proporcionar comentarios sobre el programa OCS de la empresa a sus superiores?	
3.2.5	¿Se ha definido un programa de formación en primeros auxilios para las personas designadas y se encuentra implementado?	
3.2.6	¿Son las variaciones/diferencias del plan seguidas eficazmente?	
3.2.7	¿Se comprueba la eficacia de la formación para cada empleado?	
3.3	Conducta sobre seguridad (BBS)	
3.3.1	¿Se dispone de un plan de implantación de BBS o se ha establecido un programa, con objetivos, recursos y cronograma de implantación?	
3.3.2	¿Se han identificado las respectivas responsabilidades para todo el personal en la implementación de BBS en la organización?	
3.4	Política Laboral y Derechos Humanos	
3.4.1	¿Hay mecanismos específicos establecidos en la organización para asegurar la efectiva implantación de la gestión de los planes de carreras profesionales y una política de formación?	
3.4.2	¿Hay establecidos mecanismos específicos en la organización para asegurar la efectiva implantación de las políticas de No-Discriminación?	
3.4.3	¿Hay mecanismos específicos para asegurar la implementación efectiva en la empresa de una política acerca del trabajo de los menores?	
3.4.4	¿Puede la compañía asegurar que no existe trabajo forzado, esclavo o involuntario?	
4 Preparación y Respuesta ante emergencias internas (on site) y externas (off site)		
4.1	¿Existe un plan escrito para tratar emergencias internas/externas y potenciales crisis? Nota: El texto subrayado es solamente aplicable cuando se requiere un plan de emergencias externas, además del que cubra las internas	Como requisito Anlic solo exigible el plan interno y cumplir las preguntas ANLIC de 4.2.
4.2	¿Contiene este plan escrito la siguiente información?	
4.2.a	- ¿responsabilidades individuales?	
4.2.b	- ¿acuerdos para una cobertura 24 horas todos los días de la semana mediante personal responsable formado?	
4.2.c	- ¿una lista de las diferentes partes a ser informadas con sus detalles de contacto (clientes, autoridades)?	
4.2.d	- ¿un procedimiento escrito para informar a la comunidad, la prensa y otras partes interesadas sobre los accidentes / incidentes graves que puedan suceder en el emplazamiento?	
4.2.e	<u>En caso de que la empresa manipule / transporte gránulos de plástico (pellets), ¿existe algún procedimiento documentado que incluya:</u> - Instrucciones para la gestión de la limpieza, el uso del equipo de limpieza y la eliminación de los gránulos (pellets) después de un derrame / pérdida para evitar el impacto en el medio ambiente? - Una definición clara de un escenario de limpieza aceptable después del incidente?	
4.3	¿Se mantiene, prueba y verifica el equipo de emergencia con una frecuencia definida?	
4.4	¿Se ha realizado un simulacro de emergencias internas y <u>externas</u> en los 12 últimos meses?	Sólo emergencia interna.
4.5	¿Existe un plan de continuidad comercial documentado que incluya <u>interrupciones de los sistemas de TI</u> y este plan contiene los contactos del cliente para estar informados?	
5 Análisis de desempeño y Revisión por la dirección		
5.1	Informes, Investigación y Análisis de No conformidades y Acciones Correctivas	
5.1.1	¿Hay un sistema documentado en la organización para investigar y registrar no-conformidades referentes a:	
5.1.1.a	- accidentes e incidentes?	
5.1.1.b	- falta de protección y amenazas?	
5.1.1.c	- comportamientos y condiciones inseguras?	
5.1.1.d	- cumplimiento de la legislación?	
5.1.1.e	- contaminación de producto?	
5.1.1.f	- discrepancias de productos o expediciones incompletas?	
5.1.1.g	- corrupción y soborno?	
5.1.1.h	- hallazgos disciplinarios y de reclamaciones?	
5.1.2	¿Se elabora un informe detallado para el responsable de gestión para cada no conformidad, que contenga la causa inmediata, la causa raíz, y acciones correctivas recomendadas para prevenir su repetición?	
5.1.3	Después de un incidente/accidente, ¿se informa a los empleados y contratistas relacionados y, si es necesario, son formados mediante las conclusiones de un análisis de causa raíz?	
5.1.4	¿Hay un procedimiento implantado para informar al cliente rápidamente de todas las no conformidades relacionadas con sus expediciones ó productos?	
5.1.5	¿Se involucra al Consejero de Seguridad después de un incidente en el que estuvieran implicadas mercancías peligrosas?	
5.2	Objetivos y Análisis de tendencias sobre Calidad, Medio ambiente, Seguridad y salud, Protección y RSC (QSHE&SEC&RSC)	

5.2.1	¿Hay establecido un procedimiento para el seguimiento y análisis de datos QSHE&SEC&RSC para identificar las tendencias y establecer objetivos y hay un plan de acción para alcanzar estos objetivos?	
5.2.2	En caso de que la empresa manipule / transporte gránulos de plástico (pellets), ¿se establecen objetivos de desempeño?	
5.2.3	En caso de que la empresa manipule/ transporte gránulos de plástico (pellets), ¿la empresa tiene KPI internos sobre:?	
5.2.3.a	El % de ubicaciones de riesgo identificadas donde se ha gestionado el riesgo	
5.2.3.b	El número de incidentes y volumen de cualquier pérdida no recuperada de pellets, escamas, polvos o gránulos de plástico, dentro de la custodia física de una empresa, desde la contención hacia el suelo o el agua fuera de las instalaciones y se estima que sea superior a 0,5 litros o 0,5 kilogramos por incidente.	
5.2.3.c	La estimación de la pérdida de pellets.	
5.2.3.d	Porcentaje de empleados y contratistas que trabajan con pellets que recibieron formación operativa	
5.2.3.e	% de inspecciones/ autoevaluaciones de OCS programadas/ planificadas que se ha ejecutado	
5.2.3.f	% de socios comerciales en la manipulación de pellets a los que la empresa ha promovido la concienciación sobre la pérdida de pellets y el programa OCS?	
5.2.3.g	% de contratos donde existe una cláusula OCS con los proveedores de manipulación de pellets relevantes?	
5.2.4	¿Se ha revisado el plan anual de Seguridad y Salud, Protección, Medio Ambiente y R.S.C. de la empresa contra el Programa de Cuidado Responsable aplicable?	
5.2.5	¿Promueve la organización los Principios del Responsible Care entre sus socios de servicio logísticos?	
5.3	Auditoría Interna	
5.3.1	¿Existe un programa documentado para auditar internamente todas las áreas definidas en SQAS incluyendo el cumplimiento de la legislación aplicable y las licencias necesarias?	
5.3.2	Para las no conformidades identificadas en las auditorías, ¿se desarrollan planes de acción y se toman acciones correctivas?	
5.3.3	¿Son llevadas a cabo por auditores que posean formación y/o competencia en técnicas de auditoría y evaluación?	
5.3.4	¿Se realizan y documentan caminatas de seguridad por parte de la dirección de forma periódica?	La dirección participara en las caminatas al menos una vez al año.
5.4	Reuniones de revisión por parte de la dirección	
5.4.1	¿Se lleva a cabo una reunión formal de revisión por parte de la dirección, al menos una vez al año, para revisar el sistema de Gestión que incluya, como mínimo, los siguientes elementos de entrada?	
5.4.1.a	¿el estado de acciones tomadas en anteriores revisiones por dirección?	
5.4.1.b	¿el informe anual del consejero de seguridad (si aplica)?	
5.4.1.c	¿análisis de desempeño de los subcontratistas?	
5.4.1.d	¿la eficacia del programa de formación?	
5.4.1.e	¿los resultados de las auditorías internas y externas?	
5.4.1.f	¿el monitoreo de las tendencias de los objetivos del sistema de gestión (Calidad, Medio ambiente, seguridad y salud, protección y RSC), del programa BBS y, si aplica, del programa Responsible Care?	
5.4.1.g	¿la medida en la que los objetivos han sido cumplidos?	
5.4.1.h	¿la efectividad de los programas sobre reducción de emisiones (incluyendo emisiones de GEI) requeridos en los módulos de Servicio de Transporte, Limpieza de Cisternas o Almacén, en caso de que sean aplicables?	
5.4.1.i	¿la eficacia de los programas sobre reducción de residuos requeridos en la pregunta 2.6.4?	
5.4.1.j	¿el resultado de la última evaluación SQAS (si aplica)?	
5.4.1.k	¿el resultado de los simulacros de respuesta ante emergencias?	
5.4.1.l	¿el estado de cumplimiento de la normativa?	
5.4.1.m	recomendación (es) para la mejora continua	
5.4.2	¿Ha definido la alta dirección, considerando las recomendaciones de los elementos del 5.4.1, un plan de acción de mejora con acciones determinadas y fechas de ejecución?	
5.4.3	¿La alta dirección monitorea el progreso de la organización en relación con los objetivos del sistema de gestión (seguridad y salud, calidad, medio ambiente, protección y RSC) en reuniones relevantes?	
5.4.4	¿Existen evidencias de que el aprendizaje en temas de calidad, seguridad y salud, protección y medio ambiente se comparte con todos los trabajadores?	

SQAS 2022 Tank Cleaning - Cuestionario & Guías – Versión Castellano –
Nuevo texto en azul

Item N°	Pregunta	Observaciones y comentarios para ANLIC
6	Equipamiento e instalaciones	
6.1.	Especificaciones de equipamiento e instalaciones	
6.1.1.	Diseño y especificaciones	
6.1.1.1.	¿Hay especificaciones técnicas escritas para la compra de equipo crítico e instalaciones en conformidad con toda la legislación aplicable?	
6.1.1.2.	¿Se hace una comprobación respecto de las especificaciones de los equipos y del equipamiento de las instalaciones antes de su uso?	
6.1.1.3.	¿La estación de lavado sigue la evolución técnica en el sector con el objetivo de incrementar la confiabilidad de las instalaciones y reducir el consumo de agentes de lavado, agua, uso de solventes y energía?	
6.1.1.4.	¿Existe un proceso para la propuesta, aprobación, implementación y evaluación de la eficacia de los cambios de diseño?	
6.2.	Mantenimiento e inspección	
6.2.1.	Mantenimiento preventivo	
6.2.1.1.	¿Existe un procedimiento escrito actualizado para el mantenimiento preventivo?	
6.2.1.2.	¿Incluye el programa de mantenimiento preventivo...	
6.2.1.2a	- calderas de vapor?	
6.2.1.2b	- equipo de calentamiento?	
6.2.1.2c	- aparatos a presión?	
6.2.1.2d	- compresores?	
6.2.1.2e	- Tanques de proceso?	
6.2.1.2f	- recipiente o tanques de residuo?	
6.2.1.2g	- GRGs (Gran recipiente a granel) usados como tanques de proceso?	
6.2.1.2h	- bombas?	
6.2.1.2i	- tuberías?	
6.2.1.2j	- mangueras?	
6.2.1.2k	- cabezales de lavado?	
6.2.1.2l	- estructura de soporte de los equipos de lavado y equipos auxiliares?	
6.2.1.2m	- sistema de tratamiento de efluente?	
6.2.1.2n	- sistema de tratamiento de vapores residuales?	
6.2.1.2o	- puntos de tomas de tierra?	
6.2.1.2p	- instalación eléctrica, incluyendo todos los puntos de toma de tierra?	
6.2.1.2q	- equipo de emergencia?	
6.2.1.2r	- toma de tierra de la instalación de pararrayos?	
6.2.1.2s	- válvulas de alivio?	
6.2.1.2t	- conexiones?	
6.2.1.2u	- juntas/sellos?	
6.2.1.2v	- equipos de medición?	
6.2.1.2w	- equipos de respiración?	
6.2.1.2x	- fiabilidad y correcto suministro de agua contraincendios?	
6.2.1.2y	- equipo de protección ante caídas?	
6.2.1.2.z	- alcantarillado / sistemas de drenado?	
6.2.1.2.z.1	- suelos impermeables?	
6.2.1.2.z.2	- equipos de manipulación (vehículos usados para el manejo de tanques, carretillas elevadoras y otros equipos de elevación...)?	
6.2.1.3	¿Existe un sistema para controlar regularmente el estado de las instalaciones, los residuos y los contenedores de productos (como los productos de limpieza y los productos químicos de limpieza) en caso de almacenamiento prolongado?	
6.2.1.4	¿Se informa por escrito de los defectos y condiciones peligrosas de las instalaciones y el equipamiento?	
6.2.1.5	¿Se remedian inmediatamente dichos defectos o condiciones de peligro?	
6.2.1.6	Para todos los registros de mantenimiento preventivo, ¿existen acciones de seguimiento documentadas?	
6.2.1.7	¿Hay un sistema para controlar los retrasos en el mantenimiento preventivo?	
6.2.2.	Inspecciones legales	
6.2.2.1.	¿Hay evidencias documentadas de que se han realizado inspecciones reglamentarias a:	
6.2.2.1a	- calderas de vapor?	
6.2.2.1b	- aparatos a presión?	
6.2.2.1c	- instalaciones eléctricas?	
6.2.2.1d	- equipamiento de protección anti caída?	
6.2.2.1e	- otro equipamiento sujeto a requisitos reglamentarios?	
6.2.3.	Identificación y calibración de los equipos de medición	
6.2.3.1.	¿Está el equipo de medición claramente identificado y calibrado, incluyendo:	
6.2.3.1a	- medidores de oxígeno?	
6.2.3.1b	- detectores de gas inflamable?	
6.2.3.1c	- instrumentos para medir concentraciones de gases tóxicos y vapores?	

6.2.3.1d	- medidores de temperatura para operaciones críticas?	
6.2.3.1e	- instrumento de control de efluentes (caudal, analizador, tomador de muestras, pH, temperatura)?	
6.2.3.1f	- Manómetro usado para la prueba de presión?	
6.2.3.2	¿Están documentados los procedimientos de calibración y se mantienen los registros de dichas calibraciones?	
6.3.	<u>Instalaciones eléctricas</u>	
6.3.1.	¿Ha sido convenientemente clasificado el sistema eléctrico?	
6.3.2.	¿Ha sido la instalación de lavado evaluada ATEX y las zonas resultantes están claramente identificadas en un plano del lugar? ¿Ha sido implementado y comunicado a todo el personal implicado?	
7.	<u>BBS: Resultados, Análisis y Monitorización</u>	
7.1.	¿Se comunican los resultados individuales de las observaciones BBS a los operarios del lavadero? ¿Se han acordado acciones preventivas y han sido registradas e implantadas?	
7.2.	Están los siguientes indicadores de desempeño claves (individuales o grupales) identificados y medidos:	
7.2.1.	¿Estadísticas de accidentes /incidentes?	
7.2.1.a.	- ¿Número de días perdidos debido a las lesiones en el personal?	
7.2.1.b	- ¿Índice de tiempo perdido por lesiones?	
7.2.1.c	- ¿Índice de severidad?	
7.2.2.	¿Formación?	
7.2.2.a.	- ¿Media de días de formación por año?	
7.2.3.	Indicadores operacionales clave de desempeño:	
7.2.3.a.	- ¿Consumo medio de agua por lavado?	
7.2.3.b	- ¿Tiempo medio de lavado?	
7.2.3.c.	- ¿Porcentaje de lavados rechazados después de la inspección interna?	
7.2.3.d.	- ¿Porcentaje de lavados rechazados por los clientes?	
7.2.3.e.	- ¿Coste del daño al equipo de lavado?	
7.2.3.f.	- ¿Coste del daño al equipamiento del cliente?	
7.3.	¿Son los resultados totales y tendencias sobre dichos indicadores analizados y sus causas identificadas?	
7.4.	¿Son estos resultados, las tendencias estructurales y los problemas informados y discutidos con los operarios del lavadero a intervalos regulares?	
7.5.	¿Son los resultados y aprendizaje del BBS reflejados en el programa de repaso de formación?	
8.	<u>Protección</u>	
8.1.	¿Está el sitio adecuadamente asegurado con vallas y puertas o barreras supervisadas, bien alumbrado y no accesible al público general?	
8.2.	¿Hay algún sistema para supervisar la entrada de vehículos al lugar?	
8.3.	¿Ha implantado la compañía medidas con el fin de asegurar la protección de los productos almacenados?	
9	<u>Procedimientos operacionales de las instalaciones y Contacto con el cliente</u>	
9.1.	<u>Procedimientos operacionales de las instalaciones</u>	
9.1.1.	<u>Instrucciones operacionales</u>	
9.1.1.1.	¿Posee el centro todos los permisos de trabajo requeridos de acuerdo con las actividades que se realizan?	
9.1.1.2.	¿Existen en las instalaciones procedimientos/instrucciones escritas/as actualizados para las siguientes operaciones?	
9.1.1.2a	- ¿Investigación de producto inicial?	
9.1.1.2b	- ¿Aceptación de la orden?	
9.1.1.2c	- ¿Personal expuestos a riesgos por sustancias peligrosas?	
9.1.1.2d	- ¿Personal con riesgo de exposición a nitrógeno?	
9.1.1.2e	- ¿Exposición del personal al riesgo de despresurizar los tanques?	
9.1.1.2f	- ¿Exposición del personal a los riesgos de los equipos de alta presión usados para limpieza?	
9.1.1.2g	- ¿Protección de caídas para operaciones realizadas en la parte superior de cisternas y en la instalación (sin el uso de los propios elementos del camión)?	
9.1.1.2h	- ¿Limpieza y eliminación de derrames químicos y materiales absorbentes utilizados para su recogida?	
9.1.1.2i	- ¿Precauciones para evitar la contaminación?	
9.1.1.2j	- ¿Uso, contenido y rellenado del Documento de Lavado (ECD) de acuerdo con las guías?	
9.1.1.2k	- ¿Definición del criterio de limpieza y determinación del proceso apropiado de lavado, cuando sea necesario (por ejemplo para vagones o cuando el lavado se realiza como preparación para la próxima carga)?	
9.1.1.2l	- ¿Separación de las pistas para limpieza de productos alimentarios de consumo humano (food) y de consumo animal (feed)?	
9.1.1.2m	- separación del equipo de limpieza (ej. mangueras, rata de limpieza, etc.) para limpieza de productos food & feed?	
9.1.1.3.	¿Existen procedimientos completos, incluyendo la formación de los trabajadores, que cubran el requerimiento de permisos de trabajo para asegurar la seguridad y evitar la exposición a materiales peligrosos para las siguientes operaciones?:	
9.1.1.3a	- ¿Entrada en espacios confinados?	
9.1.1.3b	- ¿Rotura de contención?	

9.1.1.3c	- ¿Trabajos en caliente?	
9.1.1.3d	- ¿Trabajos en frío?	
9.1.1.3e	- ¿Trabajo con equipos eléctricos?	
9.1.2.	Contratación y Formación del personal	
9.1.2.1.	¿Están cubiertos los siguientes temas en el programa de formación para el personal operativo?	
9.1.2.1a	- ¿Utilización del equipo de medición de LEL (Límite Inferior de Explosividad) y de concentración de oxígeno?	
9.1.2.1b	- ¿Uso de equipamiento de lavado a presión?	
9.1.2.2.	¿Existe un procedimiento documentado de rescate para "Hombre en Cisterna" y se prueba regularmente?	
9.1.3.	Protección del suelo	
9.1.3.1.	¿Existe un sistema de monitoreo de contaminación del suelo en el centro?	
9.1.4.	Descargas de agua	
9.1.4.1	¿Dispone la organización de un procedimiento de cómo llevar a cabo el tratamiento de las aguas residuales?	
9.1.4.2	¿Se monitorizan las descargas de agua residual de acuerdo con los requisitos del permiso de vertido?	
9.1.4.3	¿Hay un monitoreo continuo del efluente o la estación de limpieza recoge y almacena muestras de las aguas vertidas ya tratadas?	
9.1.4.4	¿Se almacenan al menos durante un año datos sobre las aguas vertidas y las mediciones de sus parámetros contaminantes? (o desde la puesta en marcha para nuevas instalaciones)	
9.1.4.5	¿Estos registros muestran que se cumplen los parámetros legales de vertido?	
9.1.4.6	En caso de que el agua residual (de prelavado) sea tratada por una entidad externa:	
9.1.4.6a	¿Dicha entidad externa posee una autorización oficial?	
9.1.4.6b	¿Se cumplen todos los requisitos legales para el transporte hasta la entidad externa de tratamiento?	
9.1.4.7	¿Se dispone de un procedimiento para evitar la mezcla de flujos residuales de químicos incompatibles en el sistema de tratamiento de efluentes?	
9.1.5.	Emisiones al aire	
9.1.5.1	¿Se ha instalado un sistema de venteo o de tratamiento de vapor para los vapores producidos en el área de trabajo?	
9.1.5.2	¿Se comprueba regularmente y se mantiene correctamente el sistema de ventilación o recuperación de vapor?	
9.1.5.3	¿Son las aguas de prelavado descargadas a través de un sistema cerrado al sistema de tratamiento de agua?	
9.1.6	Medición y Gestión de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI)	
9.1.6.1	Alcance 1: Medición de emisiones de calderas, generadores de vapor e incineradores / antorchas (cuando están presentes)	
9.1.6.1.1	¿Conoce la empresa el combustible consumido anualmente?	
9.1.6.1.2	¿La empresa calculó las emisiones TTW del combustible consumido durante el último año usando la fórmula: kg CO2e = Σ (combustible (litros) × factor de emisión de combustible TTW (kg CO2e / litros de combustible))?	
9.1.6.2	Alcance 2: Emisiones de la electricidad	
9.1.6.2.1	¿La empresa midió la electricidad comprada para su uso en la estación de limpieza, vehículos eléctricos u otro activo de propiedad que requiera electricidad?	
9.1.6.2.2	¿Calculó la empresa las emisiones de Alcance 2 de la electricidad comprada WTT mencionada en 9.1.6.2.1 durante el año pasado con la fórmula: kg CO2e = Σ (electricidad (kWh) × factor de emisión de electricidad (kg CO2e / kWh electricidad))	
9.1.6.3	Desglose de consumos energéticos	
9.1.6.3.1	¿La empresa desagrega las emisiones de Alcance 1 y 2 considerando los siguientes métodos de limpieza?:	
9.1.6.3.1. a	- ¿Las emisiones procedentes de la limpieza de productos químicos?	
9.1.6.3.1. b	- ¿Las emisiones procedentes de la limpieza de productos granulados (pellets)?	
9.1.6.3.1. c	- ¿Productos Food/Food contact/Feed?	
9.1.6.3.1. d	- ¿Energía gastada para calentar contenedores cargados?	
9.1.6.4	Alcance 3	
9.1.6.4.1.	¿La empresa calculó las emisiones absolutas WTT del combustible consumido durante el último año usando la fórmula: kg CO2e = Σ (combustible (litros) × factor de emisión de combustible WTT (kg CO2e / litros de combustible))?	
9.1.6.5	Cálculo de emisiones totales (Alcance 1, 2 y 3)	
9.1.6.5.1	¿Calculó la empresa las emisiones totales durante el año pasado con la fórmula: X (kg CO2e) = Adición del cálculo de las preguntas 9.1.6.1.2 + 9.1.6.2.2 + 9.1.6.4.1?	
9.1.6.6	Cálculo de la intensidad de emisión	

9.1.6.6.1	¿La empresa calculó la intensidad de emisión para la limpieza durante el último año utilizando la fórmula? Intensidad de emisión para limpieza (Kg CO2e / limpieza) = (Emisiones totales de la pregunta 9.1.6.5.1- Emisiones de la pregunta 9.1.6.3.1. d) / Número total de limpiezas por año	
9.1.6.6.2	¿La empresa calculó la intensidad de emisión para el calentamiento durante el último año utilizando la fórmula? Intensidad de emisión para el calentamiento (Kg CO2e / calefacción) = Emisiones de la pregunta 9.1.6.3.1. d) / Número total de horas calentando contenedores por año	
9.1.6.7	Consolidación y reporte de emisiones	
9.1.6.7.1	¿La empresa consolida en un informe las emisiones totales anuales de la siguiente forma? <ul style="list-style-type: none"> ➢ Alcance 1 (pregunta 9.1.6.1.2) ➢ Alcance 2 (pregunta 9.1.6.2.2) ➢ Alcance 3 (pregunta 9.1.6.4.1) ➢ Emisiones totales (pregunta 9.1.6.5.1) ➢ Intensidad de emisión (pregunta 9.1.6.6.1 y 9.1.6.6.2) 	
9.1.6.7.2	¿La empresa informa sus emisiones a los clientes / público?	
9.1.6.8	Reducción de las emisiones Definición de estrategia, objetivos y programa Las preguntas de esta sección siguen una jerarquía: cada pregunta tiene un nivel de exigencia superior al anterior.	
9.1.6.8.1	¿La empresa ha definido una estrategia para reducir sus emisiones de GEI, basada en las mediciones realizadas en 9.1.6.6?	
9.1.6.8.2	¿La empresa ha definido los objetivos para reducir su intensidad de emisión, en base a las mediciones realizadas en 9.1.6.6 en un plan plurianual?	
9.1.6.8.3	¿Los objetivos incluyen una reducción de las emisiones totales calculadas en 9.1.6.6, en el programa plurianual?	
9.1.6.8.4	¿La empresa evaluada cuenta con un programa plurianual para alcanzar los objetivos mencionados en 9.1.6.8.2 o 9.1.6.8.1?	
9.2.	Contacto con el cliente	
9.2.1.	Integridad de la cadena de suministro	
9.2.1.1	¿Posee la empresa un procedimiento documentado que controle sus servicios desde la llegada de la cisterna hasta la salida de ésta de la estación de lavado?	
9.2.1.2	¿Posee la compañía un proceso que permita la monitorización del desempeño interno mediante el registro del tiempo (desde la entrada hasta la salida) y el control de los servicios confrontándolo con la orden de servicios del cliente?	
9.2.2.	Instrucciones de seguridad de las instalaciones para conductores	
9.2.2.1	¿Existen procedimientos o instrucciones escritas para la manipulación de cisternas o vehículos aparcados?	
9.2.2.2	¿Reciben los conductores instrucciones de seguridad de las instalaciones?	
9.2.2.3.a	- Para productos tóxicos, olorosos o compuestos orgánicos volátiles, ¿indican las instrucciones de seguridad que los conductores no deben abrir las bocas y/o válvulas antes de llegar a la línea de lavado para prevenir emisiones y malos olores?	
9.2.2.3.b	- Las instrucciones de seguridad, ¿incluyen protocolos para trabajos en altura?	
9.2.3.	Responsabilidades de los conductores y el personal de lavado	
9.2.3.1.	¿Hay una orden formal de parte del propietario de la cisterna o su trabajador (conductor) que incluya?:	
9.2.3.1a	- ¿Identificación de la última carga evidenciada por un CMR válido, un documento de transporte equivalente o una declaración escrita de la compañía de transporte directamente desde su oficina (e-mail, fax) incluyendo un nº de referencia único?	
9.2.3.1b	- ¿Número de referencia único (nº de CMR o de la última orden de carga)?	
9.2.3.1c	- ¿Método de limpieza o calidad de lavado requerida (si es aplicable con respecto a la siguiente carga)?	
9.2.3.1d	- ¿Proceso de limpieza de equipamiento auxiliar (mangueras, filtros, válvulas, juntas...)?	
9.2.3.1e	- ¿Avisos de seguridad específicos (como tanques bajo presión, con nitrógeno...)?	
9.2.3.1f	- ¿Participación del conductor en el proceso de lavado?	
10	Proceso de pedido y Operaciones	
10.1.	Planificación y operaciones	
10.1.1.	Planificación y comunicación	
10.1.1.1.	¿Identifica la información de la carga previa?:	
10.1.1.1a	- ¿Para productos no peligrosos: el nombre químico completo o el número CAS en caso de que el producto sea una sustancia o lo mismo para los componentes relevantes y/o el nombre comercial en caso de que el producto sea una mezcla?	
10.1.1.1b	- ¿Para mercancías peligrosas: número UN y designación oficial de transporte o el nombre comercial?	
10.1.1.2	¿Se dispone de la información del producto (aspectos sobre seguridad, salud y medio ambiente) para cada producto que es lavado?	
10.1.1.3.	¿Se dispone de registros con todos los productos (o grupo de productos) que la estación no tiene permitido lavar y están estos registros disponibles para el cliente (por ejemplo, en la web de la compañía)?	

10.1.1.4.	¿Existe una planificación/comunicación entre la estación de lavado y los clientes para cisternas no acompañadas?	
10.2.	Operaciones	
10.2.1.	Instrucciones operacionales	
10.2.1.1.	¿Están los procedimientos operacionales divididos en tareas individualizadas y, además, documentados?	
10.2.1.2.	¿Son revisadas periódicamente las instrucciones operacionales?	
10.2.1.3.	¿Cubren estas instrucciones?:	
10.2.1.3a	- ¿Instrucciones de seguridad al operario (ej. equipo de protección)?	
10.2.1.3b	- ¿La necesidad de comprobar la identificación del vehículo y la etiqueta del producto con las instrucciones de la orden de lavado?	
10.2.1.3c	- ¿La correcta transferencia de información sobre el producto a la orden interna de lavado?	
10.2.1.3d	- ¿Métodos de limpieza para cisternas, válvulas y mangueras por producto/grupo de producto?	
10.2.1.3e	- ¿Secado?	
10.2.1.3f	- ¿Inspecciones de cisternas, válvulas y mangueras antes del lavado?	
10.2.1.3g	- ¿Inspección después del lavado?	
10.2.1.3h	- ¿Tratamiento apropiado de residuos y agua residual por producto/grupo de productos?	
10.2.1.4	En caso de transporte de pellets en cisternas a granel, ¿no se abre la boca de hombre / cono inferior del tanque	
10.2.1.5	¿El tratamiento de efluentes de la estación de limpieza de cisternas evita que los pellets de plástico provenientes de las instalaciones de la estación de limpieza y los silos entren en las vías fluviales?	
10.2.1.6	¿Son las etiquetas eliminadas de las cisternas adecuadamente tratadas?	
10.2.1.7	¿Existe un procedimiento para garantizar, cuando sea necesario, que se realizó un precintado correcto antes de que el vehículo abandone el lugar?	
10.2.2.	Documento de lavado	
10.2.2.1.	Documento de lavado EFTCO	
10.2.2.1.a (1)	¿Está siendo usado el Documento de Lavado EFTCO- ECD (autorizado por la EFTCO)? Nota: Las preguntas 10.2.2.1.a a 10.2.2.1.d estarán disponibles para ser evaluadas si se usa el Documento de Limpieza EFTCO (ECD)	
10.2.2.1.b (1)	¿Es el número CMR o el número único de referencia de cliente de la carga anterior introducido en el ECD?	
10.2.2.1.c (1)	¿Están las desviaciones en el método de lavado respecto las instrucciones de lavado preestablecidas documentadas en el documento de lavado?	
10.2.2.1.d	¿Están incluidos los siguientes elementos en el documento de lavado?	
10.2.2.1.d.1 (1)	- ¿Nombre y datos relevantes de la estación de lavado, número único de referencia del certificado, fecha del lavado y nombre del cliente?	
10.2.2.1.d.2 (1)	- ¿Fecha y hora de registro a la llegada?	
10.2.2.1.d.3 (1)	- ¿Información correcta y clara sobre la carga anterior (nombre de producto por compartimento)?	
10.2.2.1.d.4 (1)	- ¿Número vehículo/cisterna con indicación de los compartimentos lavados?	
10.2.2.1.d.5 (1)	- ¿Nombre del operario del lavadero?	
10.2.2.1.d.6 (1)	- ¿Nombre del conductor?	
10.2.2.1.d.7 (1)	- ¿Método de lavado por compartimento?	
10.2.2.1.d.8 (1)	- ¿Elementos lavados?	
10.2.2.1.d.9 (1)	- ¿Hora de salida?	
10.2.2.2.	Otros documentos de lavado	
10.2.2.2.a (2)	¿Se utiliza un documento de lavado? Nota: Las preguntas 10.2.2.2.a to 10.2.2.2.d estarán disponibles para ser evaluadas si se usa otro documento diferente al Documento de Lavado EFTCO	
10.2.2.2.b (2)	¿Es el número CMR o el número único de referencia de cliente de la carga anterior introducido en el documento de lavado?	
10.2.2.2.c (2)	¿Están las desviaciones en el método de lavado respecto las instrucciones de lavado preestablecidas documentadas en el documento de lavado?	
10.2.2.2.d	¿Están incluidos los siguientes elementos en el documento de lavado?	
10.2.2.2.d.1 (2)	- ¿Nombre y datos relevantes de la estación de lavado, número único de referencia del certificado, fecha del lavado y nombre del cliente?	
10.2.2.2.d.2 (2)	- ¿Fecha y hora de registro a la llegada?	
10.2.2.2.d.3 (2)	- ¿Información correcta y clara sobre la carga anterior (nombre de producto por compartimento)?	
10.2.2.2.d.4 (2)	- ¿Número vehículo/cisterna con indicación de los compartimentos lavados?	

10.2.2.2.d.5 (2)	- ¿Nombre del operario del lavadero?	
10.2.2.2.d.6 (2)	- ¿Nombre del conductor?	
10.2.2.2.d.7 (2)	- ¿Método de lavado por compartimento?	
10.2.2.2.d.8 (2)	- ¿Elementos lavados?	
10.2.2.2.d.9 (2)	- ¿Hora de salida?	
10.2.2.3	Cuando se trata de cisternas/vehículos cuyo conductor está presente, ¿se le requiere al conductor firmar el documento de lavado a la finalización del servicio?	
10.2.2.4	¿Se le requiere al inspector interno de lavado firmar el documento de lavado a la finalización del servicio?	
10.2.2.5 (1)	¿Se dan instrucciones claras al inspector del lavado para completar el documento de lavado correctamente y está informado todo el personal sobre las consecuencias de falsificación/mal uso de los certificados?	
10.2.2.6 (1)	Existe un inventario correcto de los documentos de lavado en todo momento, permitiendo una total correlación de los números de documentos de lavado que ya han sido utilizados, de los que están todavía disponibles en stock y de los que han sido destruidos/anulados, documentados con el motivo de la no-utilización y aprobación de la dirección?	
10.3.	<u>Administración</u>	
10.3.1.	Registros	
10.3.1.1. (1)	¿Se guardan los registros de todos los lavados y de los productos que han sido lavados durante los 3 últimos años, documentando el proceso de lavado que ha sido utilizado?	
10.3.1.2.	¿Se guardan todos los documentos relacionados con el procesamiento de la orden de lavado (incluyendo el número del CMR o del e-mail/fax del cliente con la información sobre la última carga transportada)?	
10.3.1.3.	¿Se guardan copias o los originales de los documentos de lavado al menos durante tres años?	
10.4.	<u>Manipulación de mercancías embaladas (agentes de limpieza, productos de la depuradora)</u>	
10.4.1	¿Tiene la compañía un procedimiento específico escrito para el manejo y almacenamiento de productos embalados?	
10.4.2	¿Están todos los productos embalados almacenados, etiquetados y separados de acuerdo con la legislación local y los requisitos de las hojas de datos de seguridad (MSDS)?	
10.4.3	¿Se dispone de un área separada de almacenamiento para disolventes inflamables embalados?	
10.4.4	¿Se dispone de todos los detalles de los productos en cuanto a manipulación y almacenamiento?	
10.4.5	¿Han recibido los empleados implicados en el manejo de productos una formación adecuada?	
10.4.6	¿Han recibido los empleados implicados en el manejo de productos una protección personal adecuada?	
10.4.7	¿Se realiza la manipulación y almacenamiento de productos líquidos embalados en un área con superficie impermeable?	
10.4.8	¿Dispone la compañía de un equipo suficiente para manejar derrames de producto?	
10.4.9	¿Se realiza el manejo de mercancías utilizando un equipo adecuado y seguro?	
11	<u>Otros Servicios /Actividades</u>	
11.1.	<u>Calentamiento de cisternas/vehículos cargados</u>	
11.1.1	¿Hay procedimientos/instrucciones actualizadas y escritas de cómo realizar el calentamiento de cisternas, incluyendo?:	
11.1.1a	- ¿Identificación del producto cargado?	
11.1.1b	- ¿Aceptación de producto?	
11.1.1c	- ¿Competencia requerida para establecer una nueva instrucción de calentamiento?	
11.1.1d	- ¿Controles sobre los dispositivos de temperatura?	
11.1.1e	- ¿Una lista de chequeo para asegurar el seguimiento del proceso?	
11.1.2	¿Recibe el operario las instrucciones necesarias antes de conectar la cisterna al sistema de calentamiento, incluyendo?:	
11.1.2a	- ¿Modo de calentamiento (vapor, agua, eléctrico...)?	
11.1.2b	- ¿Máxima temperatura de contacto?	
11.1.2c	- ¿Máxima presión de trabajo en los serpentines de vapor?	
11.1.2d	- ¿Control periódico de temperatura del producto?	
11.1.2e	- ¿Equipos de protección personal?	
11.1.2f	- ¿El uso de termómetro de profundidad para todos los calentamientos de productos, si las características del producto lo permiten?	
11.1.3	¿Existen protocolos adecuados para el trabajo en altura en la zona de calentamiento en caso de usar termómetro de profundidad?	
11.1.4	¿Está interconectado el dispositivo de temperatura con la fuente de calor?	
11.1.5	¿Está asegurada la supervisión cuando se realizan calentamientos durante la noche o el fin de semana?	
11.1.6	¿Se guardan los informes de cada calentamiento, incluyendo la evolución de la temperatura?	
11.1.7	¿Hay un área designada para calentar depósitos con mezcla de agua / glicol (sistema de fluido térmico) separada del área de calentamiento con vapor o existe un sistema para evitar la mezcla de productos de calentamiento?	
11.1.8	¿Se llevan a cabo los calentamientos sobre suelo impermeable?	

11.1.9	¿Existe un protocolo para la inspección de la cisterna después de su calentamiento y antes de su partida?	
11.1.10	En caso de cambio en el equipamiento de calentamiento, ¿se ha llevado a cabo una evaluación de riesgos de gestión del cambio? Referir a la pregunta 2.1.1.b del cuestionario SQAS Core	
11.1.11	En el caso de que el riesgo haya cambiado, ¿ha comunicado la empresa las conclusiones de la evaluación de riesgos de gestión del cambio a los usuarios relevantes?	
11.2	<u>Taller de reparación cisternas</u>	
11.2.1	¿Tiene la compañía un procedimiento escrito de reparación de cisternas, cubriendo los siguientes puntos?:	
11.2.1a	- ¿Utilización de soldadores cualificados o formados (con certificado) para trabajos de soldadura en el cuerpo de la cisterna?	
11.2.1b	- ¿Uso de las guías/recomendaciones de ITCO para inspección?	
11.2.1c	- ¿Comprobación de "atmósfera libre de gas" antes de la soldadura?	
11.2.1d	- ¿Test de pérdidas después de reemplazar válvulas u otro accesorio?	
11.2.1e	- ¿Presión máxima para ser utilizada en pruebas de aire?	
11.2.1f	- ¿Trabajos en altura/protección contra caídas?	
11.2.1g	- ¿Mantenimiento del equipo (ej. herramientas para soldadura) de acuerdo con la legislación aplicable?	
11.2.1h	- ¿Identificación y trazabilidad de válvulas de seguridad (ej. separación y etiquetado de las válvulas de seguridad aprobadas y rechazadas)?	
11.2.2.	¿Se dispone de una política escrita que asegure que las cisternas con restos de productos peligrosos (inflamables) no pueden entrar en el taller de reparación?	
11.2.3.	¿Se dispone de un sistema de extracción para eliminar vapores de soldaduras?	
11.3.	<u>Terminal de almacenamiento y manipulación de contenedores/vehículos</u>	
11.3.1	¿La empresa posee las autorizaciones necesarias para almacenar y manipular los productos peligrosos contenidos en las unidades de transporte que les envían?	
11.3.2	¿Cumple la terminal con los requerimientos específicos de protección del cliente y/o de la industria en general?	
11.3.3	¿Cumplen los equipos de transporte y elevación de la terminal con los requisitos legales aplicables?	
11.3.4	¿Existe un programa documentado para inspección y mantenimiento preventivo de grúas y equipos de transporte y elevación?	
11.3.5	¿Se dispone de un programa documentado de formación para conductores/operarios de grúas y equipos de transporte y elevación?	
11.3.6	¿Se dispone de un protocolo de segregación cuando se almacenan contenedores? Debe incluir contenedores cargados, vacíos y vacíos sin limpiar.	
11.3.7	¿Se gestiona correctamente el tráfico (signos, señales en el camino, direcciones de flujo) y se cumple todo lo anterior?	
11.3.8	¿Existen sistemas efectivos para asegurar que personas no autorizadas no estén presentes en las áreas de manipulación de contenedores?	
11.3.9	¿Se ha definido una altura máxima de apilamiento de los contenedores/ contenedores cisterna en un procedimiento escrito y se cumple?	
11.3.10	Las unidades no acompañadas, ¿son inspeccionadas visualmente en busca de posibles daños y escapes, tanto a la llegada como a la salida, mediante un EIR (Recibo de Intercambio de Equipo) y a intervalos regulares cuando están temporalmente almacenadas?	
11.3.11	¿Se dispone de un sistema de contención de fugas y derrames que también permita el aislamiento del producto recogido?	
11.3.12	¿Se dispone de un sistema de seguimiento de las fechas de inspección periódica de las cisternas autorizadas para ADR?	
11.3.13	¿Existe un sistema para monitorizar la entrada y movimiento de vehículos en la terminal?	
11.3.14	¿Se dispone de protección anticaídas para trabajar de forma segura en la parte superior de las cisternas para instalar barandillas pasamanos portátiles?	
11.3.15	¿El suelo donde se almacenan los contenedores es estanco para prevenir posibles derrames al suelo/aguas subterráneas?	
11.3.16	¿Existe un procedimiento que requiera la realización de rondas de inspección documentadas para detectar deficiencias en el suelo?	
11.3.17	¿Dispone la instalación de una unidad móvil o una zona a parte delimitada para gestionar aquellos pequeños derrames que no hayan podido ser contenidos con materiales absorbentes...?	
11.3.18	Para grandes derrames y pérdidas críticas, ¿se dispone de un equipo o área de trabajo que pueda contener el "volumen total perdido" por el contenedor?	
12.	<u>Inspección de las instalaciones</u>	
12.1.	<u>Edificaciones, superficies y equipos fijos</u>	
12.1.1	¿Están las construcciones en buenas condiciones?	
12.1.2	¿Es suficiente la iluminación?	
12.1.3	¿El orden y limpieza es correcto? (Limpio, ordenado, pintado, etc.)?	
12.1.4	¿Hay señales para la identificación de las instalaciones y para la seguridad pública en el centro?	
12.1.5	¿Hay un sistema de comunicación/alarma de evacuación instalado en el lugar (con canal alternativo)?	
12.1.6	¿Están las vallas y puertas en una condición aceptable?	
12.1.7	¿Están las instalaciones pavimentadas de acuerdo con los requerimientos de las actividades que se llevan a cabo?	

12.1.8	¿Están las calzadas y áreas de estacionamiento en un estado aceptable y seguro?	
12.1.9	¿Es fácil el acceso a las instalaciones para los vehículos, así como la circulación en los alrededores?	
12.1.10	¿Hay pasos de peatones alejados del tráfico de camiones?	
12.1.11	¿Se dispone de un sistema de extinción de incendios?	
12.1.12	¿Hay suficiente capacidad de lucha contra incendios si se almacenan en las instalaciones líquidos inflamables o hay aparcados vehículos con estos productos?	
12.1.13	¿Se encuentran marcadas las inspecciones sobre todos los equipos de seguridad (ej.: extintores, BIE's) la instalación?	
12.1.14	¿Se dispone de bomba de agua contra incendios de emergencia?	
12.1.15	¿Es la accesibilidad del lugar y de los edificios adecuada para el control de posibles incendios?	
12.1.16	¿Tiene la estación de lavado salidas de emergencia (para edificios cerrados y en cada línea de lavado)?	
12.1.17	¿Están señaladas las salidas de emergencia en los edificios y mantenidas accesibles en todo momento?	
12.1.18	En caso de emergencia, ¿existe un método que garantice una evacuación segura de todo el personal y está visible en carteles o similares?	
12.1.19	¿Se dispone de protección contra heladas para los sistemas de servicio?	
12.1.20	¿Son capaces las instalaciones de descongelarse si fuera necesario en condiciones invernales?	
12.1.21	¿Se dispone de botellas/sistemas lavaojos y sistemas de ducha de seguridad disponibles en áreas específicas dentro de las zonas de trabajo?	
12.1.22	¿Hay señales de precaución instaladas (no fumar, uso de protección ocular, cascos, etc.) ?	
12.1.23	¿Es adecuado el drenaje del suelo y la contención de agua del recinto para asegurar la continuidad de las operaciones?	
12.1.24	¿Se dispone de puestos de primeros auxilios accesibles y preparados para asegurar un rápido tratamiento?	
12.2.	<u>Limpieza de cisternas y descontaminación</u>	
12.2.1	¿Están los sistemas calientes (vapor) y tuberías de trabajo correctamente aisladas?	
12.2.2	¿Está todo el equipamiento de lavado (incluyendo plataformas, sistemas de vapor y tuberías) protegido de posibles colisiones por parte de los vehículos?	
12.2.3	¿Están las plataformas de limpieza y las escaleras libres de riesgos de tropiezo y de envases con químicos que puedan caer a áreas de trabajo inferiores?	
12.2.4	¿Se dispone de iluminación de inspección y entrada al tanque de acuerdo con la zonificación ATEX de las instalaciones?	
12.2.5	¿Hay disponible y es usado el equipamiento de seguridad apropiado para estar y trabajar en condiciones de seguridad en la parte superior de la cisterna durante el lavado?	
12.2.6	¿Está disponible y es usado por los operarios y conductores el equipo correcto para trabajar de forma segura en la parte superior de los vehículos fuera de la zona de limpieza?	
12.2.7	¿Se dispone de todas las medidas de precaución indicadas en el permiso de trabajo de entrada en cisterna y son usadas?	
12.2.8	¿Está asegurada la calidad del agua de lavado antes de la utilización?	
12.2.9	¿Se dispone de sistemas de aire crítico filtrado y libre de aceites?	
12.2.10	¿Están las tuberías y válvulas de servicio y sus contenidos e identificados mediante etiquetas o códigos?	
12.2.11	Está la estructura del lavadero suficientemente protegida y libre de corrosión para su seguridad de uso?	
12.2.12	¿Está la instalación eléctrica en buenas condiciones?	
12.2.13	¿Están las bombas, tuberías y válvulas en buenas condiciones?	
12.2.14	¿Está disponible de cada químico a lavar el procedimiento de lavado para el operario que realice el lavado?	
12.2.15	¿Están todos los contenedores de químicos correctamente etiquetados?	
12.2.16	¿El operario comprueba el residuo de la cisterna antes de comenzar el lavado?	
12.2.17	Existen pruebas y procedimientos para asegurar que se eliminan los restos de productos de lavado de las cisternas?	
12.2.18	¿Se corresponde la clasificación de prueba de explosión del equipo eléctrico (incluyendo los teléfonos móviles) con los productos químicos lavados?	
12.2.19	¿Se dispone de un sistema de toma de tierra y es utilizado?	
12.2.20	¿Existe un sistema adecuado para asegurar que el camión no se mueve si no es a instancias del operario del lavadero?	
12.2.21	¿Se dispone en el área de lavado de un sistema de drenaje que conduzca las aguas residuales a la planta de tratamiento?	
12.2.22	¿Están las cubiertas de drenaje y alcantarillado en su lugar y en buenas condiciones?	
12.2.23	¿Se recoge y drena toda el agua contaminada al sistema de alcantarillado público a través de la unidad de tratamiento local?	
12.2.24	¿El suelo impermeable y el alcantarillado está en buen estado?	
12.3.	<u>Tanques fijos de almacenamiento</u>	
12.3.1	¿Están las tuberías y válvulas etiquetadas o codificadas por colores y los contenidos identificados?	
12.3.2	¿Se evitan en todo lo posible las conexiones permanentes de mangueras, juntas flexibles, tubos de nivel?	
12.3.3	¿Están cerradas las válvulas de tanques cuando no se utiliza?	
12.3.4	¿Hay contención de derrames suficiente para todos los tanques?	
12.3.5	¿Se dispone de alarmas de alto nivel instaladas en los tanques de almacenamiento?	
12.3.6	¿Se dispone de equipamiento a prueba de explosión si se manipulan productos inflamables?	
12.3.7	¿Se segregan los productos peligrosos (almacenaje/sistema de recogida)?	
12.3.8	¿Se evidencia que no haya visibles pérdidas / derrames (accesorios, bombas, tanques, etc.)?	

12.3.9	¿Cumple el cubeto de retención con los requisitos legales y está en buenas condiciones?	
12.3.10	¿Está cada tanque etiquetado correctamente?	
12.3.11	¿Están los tanques de almacenamiento adecuadamente conectados a tierra?	
12.4.	Residuos	
12.4.1.	Gestión de residuos	
12.4.1.1.	¿Los residuos se eliminan de acuerdo con la legislación vigente?	
12.4.1.2.	¿Son guardados los registros de eliminación de residuos según la normativa aplicable?	
12.4.2.	Área de almacenamiento de Residuos	
12.4.2.1.	¿Es el área de almacenamiento apropiada para los contenedores de residuos?	
12.4.2.2	¿Los contenedores/recipientes son apropiados para los productos que contienen y están en buen estado?	
12.4.2.3	¿Está cada contenedor de residuos etiquetado correctamente?	
12.4.2.4	¿La protección contra incendios de esta área de almacenamiento está adaptada a los productos almacenados?	
12.4.2.5	¿Cumple la segregación entre diferentes tipos de peligro con la normativa?	
12.4.2.6	¿Se encuentra en buenas condiciones el sistema de contención de derrames?	
12.4.3.	REACH	
12.4.3.1.	Si la empresa recupera residuos para ponerlos de nuevo en el mercado, ¿cumple la normativa REACH?	
12.5.	Equipamiento contra emergencias	
12.5.1.	El equipamiento de emergencia definido en el plan de emergencia (basado en las evaluaciones de riesgos), ¿se encuentra disponible, en buen estado de uso y regularmente chequeado?	
12.5.2.	¿Incluye el equipo de emergencia?:	
12.5.2a	- ¿Duchas/lavaojos de seguridad o frascos lavaojos?	
12.5.2b	- ¿Materiales de limpieza/ absorbentes?	
12.5.2c	- ¿Cubiertas de drenaje y sistemas para bloquear los canales de drenaje/rampas?	
12.5.2d	- ¿Equipo para llevar a cabo un rescate de "hombre en cisterna"?	
12.5.2e	- ¿Equipo de protección individual para poder responder ante TODOS los productos?	
12.6	Subcontratistas que trabajen en las instalaciones de la empresa	
12.6.1	¿Se provee de la suficiente y relevante información sobre seguridad y salud, protección, medio ambiente	
13	Prácticas de Manipulación de productos que vayan a estar en contacto con	
13.1	¿Aplica la organización los principios GMP, GMP+ y/o APPCC a sus operaciones?	
13.1.1	¿Constan los principios GMP, GMP+ y/o APPCC (o equivalente) como parte del sistema de calidad de la empresa?	
13.1.2	¿Se ha implantado y se mantiene un adecuado procedimiento de prevención de la contaminación basado en una evaluación de riesgos?	
13.1.3	¿Considera el procedimiento de gestión del cambio el impacto de cambios en la calidad final, desempeño, composición y cumplimiento de los estándares normativos del producto final?	
13.2.	¿Cumple la política del personal de la compañía con los requisitos especiales para la manipulación de	
13.2.1	¿Dispone la compañía de un número suficiente de trabajadores cualificados para estas operaciones?	
13.2.2	¿Se ha informado a todo el personal (incluido el administrativo) con responsabilidades en la manipulación y distribución de productos Food contact y Feed, de los posibles riesgos para la salud?	
13.2.3	¿Ha sido formado de acuerdo con los criterios documentados todo el personal (incluido el administrativo) con responsabilidades en la manipulación y distribución de productos Food contact y Feed?	
13.2.4	¿Hay una persona con la responsabilidad específica, la formación adecuada y la suficiente autoridad para hacer frente a los problemas con respecto a productos Food contact y Feed en la empresa?	
13.3.	¿Se toman las precauciones apropiadas para evitar la contaminación cruzada durante las operaciones?	
13.3.1.	¿Tienen una evidenciable y suficiente calidad el agua y los productos de desinfección que se puedan poner en contacto con los productos Food contact y Feed?	
13.3.2.	¿Está diseñada y es usada cada pieza de los equipos de una manera que minimice la contaminación potencial por lubricantes, refrigerantes, fragmentos de metales u otros materiales extraños (ejemplo: aire comprimido)?	
13.4.	¿Se mantienen unas adecuadas medidas de higiene?	
13.4.1	¿Se han documentado, implementado, validado y se mantienen suficientes medidas higiénicas para el personal y los procesos de limpieza, almacenamiento y transporte?	
13.4.2.	¿Se ha implantado y se mantiene un programa adecuado de control de plagas?	
13.5.	¿Existen procedimientos para la tramitación de reclamaciones, retirada del producto y gestión de	
13.5.1.	¿Se dispone de un procedimiento de respuesta a la contaminación?	
13.5.2.	¿Existen medidas para asegurar que los productos no conformes o retirados no son liberados sin una autorización expresa?	
13.6.	¿Existe un procedimiento para auditorías internas?	
13.6.1.	¿Se dispone de un plan documentado para llevar a cabo las auditorías internas de todas las áreas en relación con el cuestionario GMP, GMP+ y APPCC?	
13.7.	¿Existen procedimientos apropiados de carga y descarga?	
13.7.1.	¿La empresa evaluada precinta todas las válvulas y aberturas de la cisterna después de su lavado?	