



ICS - Mediu  
Manualul pentru fabrici  
Versiunea 3 – Ianuarie 2022



## Cuprins

---

Prezentarea ICS.....	2
Codul de conduită ICS - Mediu.....	3
Procesul de schimb de informații .....	4
Auditul ICS.....	4
Metodologie.....	8
Evaluarea auditului ICS .....	12
Plângeri ridicate de fabrică .....	14
Capitolul 1 – Cerințe/Sisteme de management al mediului .....	14
Capitolul 2 – Cerințe privind utilizarea energiei, transportul și gazele cu efect de seră (GES).....	15
Capitolul 3 – Cerințe/Utilizarea apei.....	15
Capitolul 4 – Cerințe/Apa uzată și efluenții .....	16
Capitolul 5 – Cerințe/Emisiile în aer .....	18
Capitolul 6 – Cerințe/Gestionarea deșeurilor .....	18
Capitolul 7 – Cerințe/Prevenirea poluării, substanțele periculoase și potențial periculoase .....	20
Capitolul 8 – Cerințe/Gestionarea răspunsului în caz de urgență .....	21
Anexa 1 – Analiza documentelor .....	22
Anexa 2 – Glosar .....	26
Anexa 3 – Chestionarul de audit pentru ICS - Mediu.....	34



## Manualul pentru fabrici Cerințele de mediu din ICS

### Prezentarea ICS

---

#### **Structura ICS**

Inițiativa pentru Conformitate și Sustenabilitate (ICS) este o inițiativă multisectorială de audituri sociale și de mediu în sectoarele: textile, articole de îmbrăcăminte, bazar, divertisment, mobilier, corpuri de iluminat, echipamente, aparate electrocasnice și produse alimentare, cu scopul de a îmbunătăți condițiile de lucru sociale și de mediu de-a lungul lanțurilor de aprovizionare globale. Membrii ICS își unesc eforturile prin elaborarea unui cadru comun de audit în fabricile de producție ale furnizorilor lor și prin schimbul de informații privind fabricile lor comune din baza de date ICS. Pe această bază de date ICS internă, membrii ICS partajează rezultatele și toate documentele legate de audituri (Chestionarul de audit, Profilul fabricii, Planul de acțiuni corective etc.) numai cu membrii care lucrează cu fabricile auditate. ICS le permite societăților sale membre să colaboreze cu instrumente comune, să mutualizeze auditurile, contribuind la reducerea „oboselii de audit” și să facă schimb de cunoștințe și bune practici. ICS nu este o platformă de aprovizionare, întrucât comercianții cu amănuntul și mărcile membre pot accesa numai informații privind fabricile cu care sunt deja legați.

Lista comercianților cu amănuntul și a mărcilor membre ale ICS este disponibilă pe site-ul web al ICS [www.ics-asso.org](http://www.ics-asso.org).

Obiectivul prezentului manual este de a susține fabrica cu cunoștințele și conștientizarea conformării sale în materie de mediu. Acest manual poate fi trimis fabricii fie de către societatea de audit mandatată să efectueze un audit de mediu ICS, fie de membrul ICS înainte de audit. Prezentul manual este un instrument pregătit pentru fabrică.

Auditul ICS - Mediu este structurat pe două niveluri. Cerințele de bază vor fi evaluate în toate cazurile de către auditori, iar cele avansate vor fi evaluate numai dacă fabrica demonstrează un grad ridicat de conformitate în materie de mediu.

Manualul de mediu prezintă cerințele de mediu în aceste două categorii: de bază și avansate.

#### **Solicitări și recomandări privind sistemul ICS**

Solicitările de interpretări, clarificări și recomandări trebuie adresate echipei ICS pentru o partajare finală cu membrii ICS.

**Contact ICS:** ICS Office – 14, rue Bassano Paris FRANȚA  
Initiative for Compliance and Sustainability / Fédération des Entreprises du Commerce et de la  
Distribution  
[contact@ics-asso.org](mailto:contact@ics-asso.org)  
[www.ics-asso.org](http://www.ics-asso.org)



### **Metodologia comună a ICS**

Verificarea prealabilă este calea către transparență și responsabilitate avansată în cadrul lanțurilor globale de aprovizionare. O abordare combinată a auditurilor sociale și de mediu, precum și o cooperare strânsă cu fabricile privind planurile de acțiune corective pot contribui la îmbunătățirea gestionării sustenabile a lanțului de aprovizionare.

Acțiunile ICS se bazează pe o metodologie comună, aplicată de toți membrii ICS și asigură un control complet al procesului de audit de către membri.

- Auditurile ICS sunt mandatate și gestionate de societățile membre. Solicitarea auditului este o prerogativă de membru, care asigură un control total al utilizării ICS. Scopul este de a asigura imparțialitatea procesului de audit.
- Auditurile ICS sunt efectuate numai de societăți de audit terțe autorizate de ICS.
- Membrii ICS împărtășesc norme comune de monitorizare atunci când în fabrici sunt identificate neconformități critice.
- **Auditul ICS nu reprezintă nici un certificat, nici o etichetă.** Obiectivul auditului ICS este de a evalua conformitatea de mediu a unei fabrici și de a raporta neconformitățile și bunele practici observate la o anumită dată.

### **Partenerii noștri de pe teren**

Calitatea auditului este monitorizată de ICS prin indicatori statistici și analize comparative, precum și prin feedbackul și analiza colaborativă a membrilor ICS.

Lista societăților de audit autorizate să lucreze pentru ICS este disponibilă pe site-ul nostru extern: <https://ics-asso.org/audit-companies/>

### **Codul de conduită ICS - Mediu**

---

Fiecare membru ICS solicită furnizorilor săi să respecte Codul de conduită ICS - Mediu care poate fi completat cu propriul Cod de conduită, detaliat, al membrului. Prin semnarea acestui Cod, furnizorii se angajează să se conformeze lui și să-l respecte, precum și că proprii subcontractanți și parteneri îl vor respecta: responsabilitatea comună este un concept cheie.

- Codul de conduită pentru mediu acoperă cele 8 capitole ale chestionarului de audit ICS - Mediu:
  - Cap. 1 – Sisteme de management al mediului
  - Cap. 2 – Utilizarea energiei, transportul și gazele cu efect de seră (GES)
  - Cap. 3 – Utilizarea apei
  - Cap. 4 – Apa uzată și efluenții
  - Cap. 5 – Emisiile în aer
  - Cap. 6 – Gestionarea deșeurilor
  - Cap. 7 – Prevenirea poluării, substanțele periculoase și potențial periculoase



- Cap. 8 – Gestionarea răspunsului în caz de urgență

### Procesul de schimb de informații

---

#### *Schimbul de date și confidențialitatea*

Membrii ICS legați de aceeași fabrică împărtășesc rezultatele și documentele de audit prin baza de date ICS. Rezultatele auditului ICS sunt confidențiale, nefiind accesibile membrilor ICS care nu au legătură cu fabrica auditată. Membrii ICS trebuie să facă trimitere la fabricile lor de aprovizionare sau la cele aflate în proces de referențiere în baza de date ICS pentru a putea accesa informațiile și rezultatele auditurilor. Membrii ICS împărtășesc o metodologie și instrumente comune care nu pot fi utilizate pentru aprovizionare, ci numai pentru a monitoriza conformitatea în materie de mediu a fabricilor.

#### *Documentele de audit ICS partajate cu furnizorul*

Raportul de audit ICS nu poate fi comunicat furnizorului pentru a proteja confidențialitatea datelor pe care lucrătorii le-ar fi putut împărtăși auditorilor. Furnizorul va primi următoarele documente:

- **Profilul fabricii** este trimis fabricii, înainte de audit, fie de către membrul ICS, fie de societatea de audit. Fabrica trebuie să completeze Profilul fabricii, în engleză și să îl trimită înapoi, înainte de audit, membrului ICS sau societății de audit. Profilul fabricii va fi validat în timpul ședinței de deschidere a auditului de către conducerea unității respective. Vă rugăm să rețineți că Profilul fabricii online este acum procesul standard.
- **Planul de acțiuni corective (CAP)** este semnat în limba locală, în timpul ședinței de închidere a auditului, de către conducerea unității respective. CAP raportează neconformitățile identificate în timpul auditului și acțiunile corective recomandate asociate acestora.
- **Rezumatul conținutului (SOC)** care indică evaluarea fiecărui capitol al auditului și evaluarea globală (o literă și un procent) este trimis fabricii după audit.

### Auditul ICS

---

#### *Planificarea auditului ICS*

- Numele auditorului nu trebuie comunicat fabricii sau furnizorului înainte de efectuarea auditului.
- Datele de contact directe (e-mail, telefon) ale auditorului nu trebuie comunicate fabricii sau furnizorului înainte, în timpul sau după audit.
- În cazul în care rata de producție a fabricii este prea mică, într-o anumită zi inclusă în intervalul de audit, fabrica este responsabilă de informarea societății de audit și a membrului ICS care l-a solicitat, cu privire la acest lucru.
- Perioada de audit este definită de membru și trebuie să fie de cel puțin 2 săptămâni (conducerea fabricii poate declara datele indisponibile, inclusiv sărbătorile publice și bancare naționale și locale, dar perioada intervalului trebuie să fie de cel puțin 2 săptămâni complete atunci când se însumează datele disponibile pentru fabrică).



## Manualul pentru fabrici Cerințele de mediu din ICS

### ***Domeniul de aplicare al auditului ICS***

Scopul de ansamblu al auditului ICS la fața locului este de a evalua nivelul de conformitate al unității cu Codul de conduită ICS - Mediu, reglementările locale și standardele internaționale, precum și de a identifica acțiunile corective necesare și oportunitățile de îmbunătățire continuă. Auditul ICS raportează, de asemenea, cele mai bune practici observate de auditori în unitate.

Zonele fizice vizate de auditul ICS - Mediu vor include:

- Zonele de producție;
- Zonele de depozitare a substanțelor periculoase sau potențial periculoase (magazia secundară, depozitul, magazia de vopsele, zonele de depozitare a uleiului și combustibililor etc.);
- Stația de tratare a efluenților (dacă există la fața locului, inclusiv laboratorul, magazia de substanțe chimice dedicată stației de tratare, alimentarea cu energie dedicată, spațiul de depozitare a nămolului etc.);
- Zona de depozitare a deșeurilor (nepericuloase și periculoase);
- Cazanele și generatoarele (echipamentele grele);
- Orice zonă din fabrică în care ar putea fi/sunt utilizate substanțe chimice (camera de scoatere a petelor etc.);
- Orice zonă în care sunt instalate contoarele de debit de apă/energie;
- Alte zone de depozitare, dacă este cazul;
- Dormitoarele și zonele de servit masa ale lucrătorilor, dacă este cazul;
- Toate clădirile asociate din apropierea locului de producție.

În cazul în care Stația de tratare a efluenților (STE) este partajată, fabrica auditată trebuie să acorde auditorilor acces la STE partajată, deoarece aceasta face parte din domeniul de aplicare al auditului.

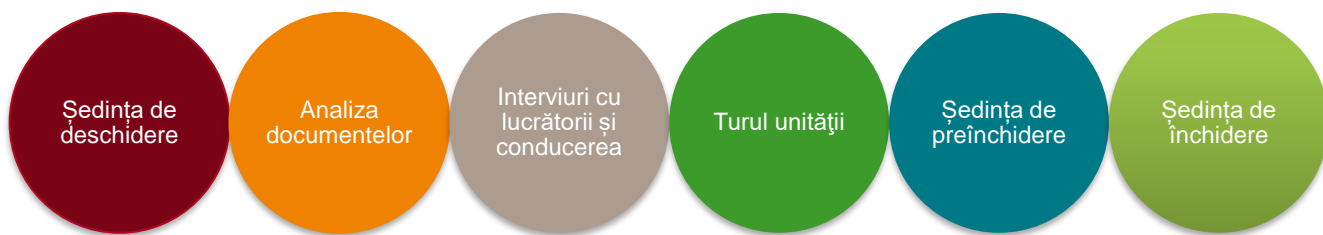
**Fabricile auditate trebuie să informeze, înainte de auditul ICS, conducerea și proprietarii fabricilor din aceleași clădiri (dacă sunt diferiți de conducerea fabricii auditate) cu privire la necesitatea ca auditorii să viziteze întreaga clădire și zonele comune și, dacă este necesar, să viziteze și celelalte fabrici prezente în clădire, deoarece riscurile pot proveni din spațiile comune, de exemplu, dintr-o cameră de depozitare a produselor chimice situată într-o clădire comună și care nu este gestionată corespunzător.**

### ***Procesul de audit ICS***

Procesul de audit ICS constă din șase etape:



## Manualul pentru fabrici Cerințele de mediu din ICS



Auditorii sunt persoanele responsabile pentru procesul de audit, iar auditul efectiv poate sau nu să respecte această ordine. În ciuda acestui fapt, toate etapele descrise mai jos vor fi finalizate în timpul auditului. Dacă sunt necesare măsuri sau documente suplimentare pentru a sprijini o înțelegere completă a situației unității, auditorul poate solicita informații suplimentare de la unitatea respectivă. Tabelul Durata auditului oferă numărul de zile necesare pentru un audit, bazat pe mărimea și particularitățile unității (consultați secțiunea „Metodologie”).

### **Identificarea neconformităților:**

- Cele mai multe dintre întrebările ICS sunt evaluate în raport cu cerințele legale locale.
- În cazul în care întrebarea de audit și îndrumarul nu se referă la respectarea cerințelor legale locale, practicile unității sunt evaluate în raport cu cerințele ICS.
- Cu toate acestea, în cazul în care legislația locală este mai strictă decât standardele stabilite de întrebările bazate pe cerințele ICS, practicile unității vor fi evaluate în raport cu legislația locală.
- În cazul unei neconformități care se rezolvă în timpul auditului (de exemplu, o scurgere dintr-un robinet de apă reparat imediat), auditorii vor raporta neconformitatea din raport (iar în PAC, de exemplu, auditorii pot indica faptul că neconformitatea a fost închisă imediat).
- Dacă auditorii nu pot confirma conformitatea deplină, observația va fi raportată ca neconformitate.

### Ședința de deschidere



- **Participanți:** auditorii, conducerea unității și reprezentanți ai organizației lucrătorilor.
- **Scopul:** prezentarea auditorilor, trecerea în revistă a domeniului de aplicare al auditului, explicarea procedurilor de audit care urmează să fie efectuate, identificarea părților care vor fi implicate, precum și estimarea duratei auditului. Reprezentanții unității trebuie să le acorde auditorilor permisiunea de a face fotografii. Fotografiile vor fi incluse în documentele raportului de audit și partajate numai cu membrii ICS ai clientului. Fotografiile realizate vor fi tratate ca date confidențiale.
- **Notificare din partea unității:** Unitatea trebuie să informeze auditorii dacă orice altă vizită sau audit (audit social, audit legat de mediu, inspecție etc.) se efectuează în paralel cu auditul curent.

### Analiza documentelor





## Manualul pentru fabrici Cerințele de mediu din ICS

- **Obiectiv:** auditorii vor analiza documentele și înregistrările unității, cum ar fi certificatul de mediu, înregistrările de monitorizare a consumului de apă, licențele subcontractanților pentru deșeuri, inventarul de deșeuri, pentru a confirma conformitatea, identifica neconformitățile și raporta celor mai bune practici, dacă există.
- **Lista documentelor care urmează să fie pregătite de către unitate pentru data auditului:** vă rugăm să consultați Anexa 1 a prezentului manual. Unitatea trebuie să fie în măsură să le furnizeze auditorilor documentele enumerate pentru cel puțin ultimele 12 luni.

### Interviuri cu lucrătorii și conducerea



- **Participanți:** auditorii desfășoară interviuri cu personalul de conducere, de ex. Managerul de Conformitate pentru Mediu, Responsabilul/Managerul pentru Substanțe Chimice și lucrătorii. Interviurile cu lucrătorii se vor desfășura în privat, fără prezența personalului de conducere, pentru a evalua dacă aceștia au fost instruiți pe teme de mediu (lucrătorii care manipulează substanțe chimice, cei responsabili cu colectarea și depozitarea deșeurilor etc.). Interviurile se vor desfășura individual și/sau în grupuri și trebuie să includă lucrătorii care dețin poziții diferite, cum ar fi cei responsabili cu gestionarea deșeurilor, întreținerea STE și așa mai departe. Pentru informații suplimentare privind eșantionarea interviurilor, consultați secțiunea privind Metodologia din prezentul manual.

### Turul unității



- **Participanți:** auditorii și reprezentanții unității care îi însoțesc.
- **Scopul:** de a evalua practicile legate de gestionarea mediului, luând în considerare toate aspectele și impacturile potențiale asupra mediului și de a observa alte practici; auditorii efectuează o inspecție prin orice zone în care lucrătorii pot fi prezenți, inclusiv, dar fără a se limita la: etajele de producție, depozitele, unitățile de depozitare chimicale, zone de depozitare a deșeurilor, stația de tratare a efluenților (dacă există la fața locului), halele de echipamente grele, zone în care sunt instalate contoarele de apă și energie, grupurile sanitare, clinica, cantina și dormitoare.
- **Analiza și verificările auditului:** auditorii vor analiza documentele unității (permise, licențe etc.), dar vor solicita și verificări fizice, care trebuie efectuate de lucrătorii unității.





## Manualul pentru fabrici Cerințele de mediu din ICS

- În timpul inspecției **se fac fotografii** ale exteriorului (poarta unității, clădiri și nume etc.), interiorului (halele de lucru etc.) și ale oricărei clădiri aferente (depozit etc.). Fotografiiile pe care le ia auditorul nu trebuie să arate fețele persoanelor, pentru a asigura protecția datelor.

### Ședința de preînchidere



- **Participanți:** numai auditorii.
- **Scopul:** pregătirea ședinței de închidere.

### Sedința de închidere



- **Participanți:** auditorii, conducerea unității și reprezentanți ai organizației lucrătorilor.
- **Scopul:** de a prezenta și discuta constatările auditului, răspunde la întrebări și oferi clarificări, de a ajunge la un acord cu privire la faptele observate sau oferi conducerii unității posibilitatea de a le prezenta contraargumente auditorilor, pentru a se asigura că aceasta înțelege temeiul juridic sau bazat pe cod al neconformităților.
- **Rezultatul:** conducerea unității trebuie să se angajeze să ia măsuri și să rezolve neconformitățile. Planul de acțiuni corective (CAP) va conține o descriere clară a tuturor neconformităților identificate. Se va stabili o dată-țintă specifică pentru fiecare neconformitate, iar ultima dată-țintă a CAP (adică data-țintă a ultimei acțiuni care urmează să fie finalizată) va fi specificată în mod clar în CAP. **CAP trebuie să fie emis la fața locului, în limba locală, semnat și aprobat de către reprezentantul conducerii unității, reprezentantul organizației lucrătorilor și auditorul șef.** Unitatea va păstra o copie a CAP. O versiune în limba engleză a CAP va fi emisă mai târziu, în afara unității, de către auditori.
- **Notificare din partea unității:** Unitatea trebuie să le indice auditorilor dacă orice altă vizită sau audit a fost efectuat în paralel cu auditul actual (dacă nu este menționat în timpul ședinței de deschidere și în cazul în care auditul a fost efectuat timp de mai multe zile).

## Metodologie

---

### **Tipuri de audit ICS**

Membrii ICS decid când să inițieze un audit de control sau unul de revenire, în termenele stabilite de ICS și descrise mai jos. **Auditul ICS nu reprezintă nici un certificat, nici o etichetă.** Obiectivul auditului ICS este de a evalua conformitatea de mediu a unei fabrici și de a raporta neconformitățile și bunele practici observate la o anumită dată.



## Manualul pentru fabrici Cerințele de mediu din ICS

Există 3 tipuri de audit ICS:

- **Auditul inițial:** este un audit efectuat pentru prima dată în fabrică. Durata auditului inițial este definită în funcție de mărimea și particularitățile fabricii.
- **Auditul de control:** este un audit efectuat pentru a monitoriza închiderea efectivă a neconformităților evidențiate într-o evaluare anterioară (inițială, de control sau de revenire). Acesta trebuie inițiat nu mai târziu de 12 luni după finalizarea auditului ICS inițial anterior sau a celui de revenire. Durata auditului de control este de 1 zi-om, indiferent de dimensiunea unității evaluate.

Organizarea auditului de control trebuie să permită echipei de audit să revizuiască toate neconformitățile identificate anterior, pentru a evalua dacă fabrica și-a îmbunătățit performanța de mediu și dacă respectivele neconformități au fost închise. Dar acest lucru nu trebuie să împiedice auditorii să investigheze alte domenii decât neconformitățile identificate anterior și toate noile constatări trebuie raportate în mod corespunzător.

Toate auditurile de control și orice audit ICS trebuie să includă întotdeauna pilonii de triangulare: observare, analiza documentelor și interviuri în conformitate cu metodologia de eșantionare definită.

- **Auditul de revenire:** este un audit efectuat pentru a monitoriza închiderea efectivă a neconformităților evidențiate într-o evaluare anterioară (inițială, de control sau de revenire). Durata auditului de revenire este definită în funcție de mărimea și particularitățile fabricii.

Procesul ICS permite membrilor ICS să inițieze un audit de control sau unul de revenire pe baza unui audit inițial, indiferent de membrul ICS care a solicitat auditul anterior. Membrii ICS pot alege pentru auditul de control o altă societate de audit decât cea pentru auditul inițial (numai societățile de audit autorizate de ICS pot efectua audituri ICS).

### **Tipuri de anunțuri pentru auditurile ICS**

Procesul ICS permite fie **audituri semianunțate** într-un interval de timp de cel puțin două săptămâni, fie audituri **complet neanunțate**. În conformitate cu procesul lor de verificare prealabilă, membrii ICS selectează tipul de anunț de audit și societatea de audit autorizată de ICS. Din motive specifice, auditurile de mediu pot fi organizate de membrii ICS ca audituri anunțate în toate țările.

- În cazul auditurilor semianunțate: fabrica va fi informată de către una dintre societățile de audit autorizate de ICS că un audit ICS va fi efectuat în fabrică în numele unui membru ICS. Societatea de audit va indica fabricii o perioadă de cel puțin două săptămâni (intervalul de timp este definit de membrul ICS). Fabrica nu va cunoaște, înainte de audit, data exactă planificată. Fabrica va completa Profilul fabricii cerut de ICS, înainte de audit și îl va trimite înapoi la societatea de audit.
- În cazul auditurilor neanunțate: fabrica nu va fi informată cu privire la auditul ICS.
- **În cazul în care rata de producție a fabricii este prea mică, într-o anumită zi inclusă în intervalul de audit, fabrica este responsabilă de informarea societății de audit și a membrului ICS care l-a solicitat, cu privire la acest lucru.**



## Manualul pentru fabrici Cerințele de mediu din ICS

### Durata auditului

Durata auditului inițial și a celui de revenire va fi stabilită, la fața locului, între 1 și 2,5 zile-om, în conformitate cu regulile explicate mai jos. Durata va depinde de două criterii principale:

#### Criteriul 1: Apă uzată generată din procesele de producție?

Scenarii	Întrebări la care se așteaptă răspuns		
	Apă uzată generată din procesele de producție	Tratare la fața locului sau în alt loc	Tratare prealabilă la fața locului
1	NU	NU SE APLICĂ	
2	DA	STE ÎN UNITATE <sup>1</sup>	NU SE APLICĂ
3	DA	SCTE ÎN AFARA UNITĂȚII <sup>2</sup>	PRETRATARE <sup>3</sup> SAU FĂRĂ PRETRATARE
4	DA	FĂRĂ TRATARE	

#### Criteriul 2: Care este mărimea fabricii?

Pentru un audit de mediu, mărimea fabricii depinde de suprafața totală a acesteia, în metri pătrați (m<sup>2</sup>). Există trei scenarii posibile:

Mărimea fabricii	Criterii (suprafața totală în metri pătrați)
MICĂ	< 5.000
MEDIE	5.000 - 20.000
MARE	> 20.000

#### Rezumat: Reguli pentru durata auditului

Criteriul 1			Criteriul 2	Durata auditului (Zile-om)
Apă uzată generată din procesele de producție	Tratare la fața locului sau în alt loc	Tratare prealabilă la fața locului	Mărimea fabricii	
DA	STE ÎN UNITATE		MICĂ	2
			MEDIE	2
			MARE	2,5
	SCTE ÎN AFARA UNITĂȚII	PRETRATARE SAU FĂRĂ PRETRATARE	MICĂ	1
			MEDIE	2
			MARE	2
	FĂRĂ TRATARE		MICĂ	1
			MEDIE	2
			MARE	2

1 STE: Stație de tratare a efluenților

2 SCTE: Stație comună de tratare a efluenților (nu stația municipală de canalizare)

3 O pretratare poate fi o tratare fizică sau una fizică și chimică. Dacă pretratarea include tratarea biologică, acesta va fi considerat un STE în unitate



**Manualul pentru fabrici**  
**Cerințele de mediu din ICS**

NU		MICĂ	1
		MEDIE	1
		MARE	2

**Dimensiunea eșantionului de interviuri pentru lucrători**

În funcție de numărul de lucrători și personalul unității auditate, va fi interviuat un număr diferit de lucrători care reprezintă poziții diferite. Din lucrătorii intervievați, o parte va fi interviuată în grupuri-țintă, iar restul va fi interviuat individual. Confidențialitatea informațiilor obținute în timpul acestor interviuri va fi asigurată de auditori și membrii ICS. **Protecția datelor lucrătorilor este principalul motiv pentru care rapoartele de audit ale ICS nu sunt împărtășite complet cu fabricile.**

Cel puțin 50% din forța de muncă trebuie să fie prezentă în unitate pentru efectuarea auditului.

Auditorul va selecta pentru interviuri lucrătorii și managerii cheie de mai jos, dar ar putea selecta și alți lucrători.

Subiect	lucrători de interviuat
Managementul Mediului	1 lucrător și 1 manager  De exemplu: manager de conformitate sau manager responsabil cu SMM și un lucrător, ales aleatoriu, care a participat la o formare de mediu
Managementul Substanțelor Chimice	1 lucrător cheie și 1 manager  De exemplu: 1 lucrător într-o secție de producție care manevrează substanțe chimice sau 1 lucrător care activează în depozitul de substanțe chimice și 1 manager/responsabil cu managementul substanțelor chimice (responsabilul cu depozitul de substanțe chimice)
Apa, energia și emisiile în aer	1 lucrător cheie  De exemplu: manager de întreținere sau lucrător cu responsabilități legate de echipamentele grele, instalații de tratare a aerului și echipamente frigorifice/operator cu responsabilități legate de întreținerea conductelor și echipamentelor (care folosesc apă)
Apa uzată și efluenții	1 lucrător cheie  Operatorul/managerul STE



## Manualul pentru fabrici Cerințele de mediu din ICS

Gestionarea deșeurilor	1 lucrător cheie și 1 manager  Exemplu: 1 lucrător responsabil cu colectarea deșeurilor și separarea lor pentru depozitarea temporară în unitate și 1 manager/responsabil cu supravegherea gestionării deșeurilor
Gestionarea răspunsului în caz de urgență	2 lucrători (inclusiv 1 lucrător nou)  Oricare 2 lucrători noi recent sosiți în fabrică

### ***Dimensiunea eșantionării documentației***

Documentele/evidențele cheie, cum ar fi evidențele privind consumul de apă și energie, procedurile de gestionare a mediului, evidențele de instruire referitoare la mediu, rapoartele de testare a apelor uzate după tratament etc., trebuie revizuite și colectate copii, după caz.

Pe lângă completarea modelului de Profil al fabricii, unitatea trebuie să pună la dispoziție documentația solicitată pentru cel puțin ultimele 12 luni.

### **Evaluarea auditului ICS**

---

#### ***Nivelurile capitolelor ICS - Mediu***

Pentru fiecare capitol din auditul ICS - Mediu, cerințele sunt împărțite în două niveluri:

- Cerințe de bază: conștientizarea problemelor de mediu, conformitatea juridică și practicile implementate;
- Cerințe avansate: cele mai bune practici pentru îmbunătățirea continuă (ținte și planuri de acțiune, analiza performanțelor etc.).



**Auditorul trebuie să insiste asupra cerințelor de bază și să încurajeze fabrica să le depășească. Obiectivul este de a impulsiona fabrica să adopte o abordare de „îmbunătățire continuă”. Membrii ICS vor urmări nivelul de conformitate al unităților, solicitând mai întâi respectarea cerințelor de bază, apoi concentrându-se pe cele avansate.**

#### ***Sistemul ICS de evaluare dublă***

Auditul de mediu ICS este construit pe un sistem de evaluare dublă, compus dintr-un procent (0-100%) și o literă (A, B, C, D, E), de exemplu: evaluarea globală de audit poate fi 90% B, 60% C etc. Procentul indică gradul de conformare al fabricii, iar litera indică gradul de criticitate legat de neconformitățile majore definite.

Sistemul de evaluare ICS se bazează pe un tabel de praguri, însoțit de constatările unor neconformități critice care necesită atenție și acțiune imediată. De exemplu, dacă se emite o Notificare de alertă, evaluarea unității poate fi 85% E: unitatea este în mare parte compatibilă din punct de vedere al



## Manualul pentru fabrici Cerințele de mediu din ICS

mediului, dar a fost identificată o problemă majoră și emisă o notificare de alertă (de ex., descărcarea apelor uzate direct în mediu). Sistemul de audit ICS este conceput pentru a raporta nivelul global al fabricii și, în același timp, pentru a evidenția în mod clar neconformitățile majore.

Fiecare capitol al auditului este subdivizat după cum urmează:

- **Întrebări informative neevaluate** privind legile locale aplicabile și informații specifice unității;
- **Întrebări de conformitate evaluate:** câteva întrebări sunt critice și, prin urmare, au o pondere mai mare în rezultatul global;
- **Întrebări critice care declanșează o Notificare de alertă** (consultați subsecțiunea de mai jos privind Notificările de alertă);
- **Cele mai bune practici** sunt identificate de auditori atunci când practicile unității depășesc conformitatea juridică. Cele mai bune practici sunt raportate în chestionarul de audit, dar nu influențează evaluarea de ansamblu a unității.

Toate întrebările evaluate din chestionarul de audit sunt formulate folosind aceeași logică: „Da” indică conformitatea deplină, iar „Nu” raportează neconformitatea. Evaluarea pentru fiecare întrebare este calculată automat în sistemul de audit al ICS - Mediu.

### Exemplu de rezumat al rezultatelor auditului, per capitol

	Rating		Alert Notification	Advanced requirements (assessed if the global rating is equal or higher than 75%B)	Best Practices	Rating of Previous audit
	%	Code				
1. Environmental Management Systems	0%	#DIV/0!	NO		0	
2. Energy Use, Transport and Greenhouse Gases (GHGs)	0%	#DIV/0!	NO		0	
3. Water Use	0%	#DIV/0!	NO		0	
4. Wastewater and Effluent	0%	#DIV/0!	NO		0	
5. Emissions to Air	0%	#DIV/0!	NO		0	
6. Waste Management	0%	#DIV/0!	NO		0	
7. Pollution Prevention and Hazardous and Potentially Hazardous Substances	0%	#DIV/0!	NO		0	
8. Emergency Response Management	0%	#DIV/0!	NO		0	
<b>AUDIT GLOBAL RATING</b>	<b>0%</b>	<b>E</b>	<b>NO</b>	<b>Not assessed</b>	<b>0</b>	

### **Notificări de alertă**

Notificările de alertă sunt declanșate de auditori atunci când sunt identificate neconformități critice definite care necesită atenția imediată a membrilor ICS deoarece:

- Amenințarea mediului și siguranța lucrătorilor sau
- Incluziuni de descărcare a apelor uzate netratate direct în mediu, practici necorespunzătoare de eliminare a deșeurilor periculoase (în special pentru deșeurile chimice și nămolurile din stațiile de tratare a apelor uzate) și practicile riscante de tratare a substanțelor periculoase din fabrică care pot amenința siguranța lucrătorilor și mediul.

### **Accesul refuzat în unitate**

Unitatea trebuie să le permită auditorilor accesul în clădirile unității pentru a efectua auditul de mediu ICS. Cu toate acestea, apar cazuri în care unitatea refuză să permită accesul auditorilor în incintă sau într-o parte a ei. În acest caz, se aplică următoarea procedură:



## Manualul pentru fabrici Cerințele de mediu din ICS

- Echipa de auditori explică scopul vizitei și procedura de audit reprezentantului unității sau persoanei de contact.
- Auditorii iau notă de toate detaliile situației pentru a raporta membrului ICS.
- În cazul în care unitatea refuză accesul, conducerea unității poate contacta furnizorul/clientul său pentru a verifica validitatea și importanța auditului de mediu ICS.
- În cazul în care cele de mai sus eșuează și unitatea refuză să lase auditorii în interiorul incintei, o Notificare de refuz al accesului este trimisă imediat de auditorii membrului ICS. Vor fi necesare semnătura și sau ștampila societății dvs. Prin urmare, auditul este clasificat ca fiind un „Acces refuzat”.
- O copie a Notificării de refuzare a accesului va fi trimisă unității.

### Plângeri ridicate de fabrică

---

În cazul plângerilor sau reclamațiilor privind auditul sau societatea de audit, fabricile trebuie să contacteze membrul ICS care a solicitat auditul și, dacă este necesar, echipa ICS, la [contact@ics-asso.org](mailto:contact@ics-asso.org), detaliind problema.

### Capitolul 1 – Cerințe/Sisteme de management al mediului

---

#### ***Cerințe de bază***

- 1.1. În cazul în care fabrica trebuie să respecte orice norme de mediu industriale sau guvernamentale ori este necesar să dețină documente legate de mediu, cum ar fi permise, licențe, contracte oficiale și certificate, aceasta trebuie să le aibă.
- 1.2. Permisele, licențele, contractele oficiale și certificatele necesare trebuie să fie valabile și în concordanță cu situația curentă.
- 1.3. Fabrica trebuie să aibă o politică prin care să definească abordarea ei față de gestionarea problemelor de mediu.
- 1.4. Fabrica trebuie să instituie un mecanism pentru a rămâne la zi cu cerințele legale de mediu.
- 1.5. O persoană din conducere trebuie desemnată să coordoneze activitățile de management al mediului.
- 1.6. Fabrica trebuie să evalueze aspectele semnificative legate de mediu și impacturile asociate activităților sale.
- 1.7. Fabrica trebuie să documenteze obiectivele și planurile de acțiune pentru a aborda principalele impacturi asupra mediului.
- 1.8. Fabrica trebuie să aibă un proces de revizuire periodică a performanței sale în materie de mediu (conform legislației locale sau cel puțin o dată pe an).
- 1.9. Fabrica trebuie să aibă un comitet de mediu în unitate.

#### ***Cerințe avansate***



## Manualul pentru fabrici Cerințele de mediu din ICS

- 1.10. Fabrica trebuie să aibă standarde definite pentru furnizori (de exemplu, furnizorii de servicii, subcontractanți, furnizorii de materii prime) care să prescrie nivelurile așteptate de performanță în materie de mediu.
- 1.11. Fabrica trebuie să ofere instruire periodică în ceea ce privește aspectele de mediu și procedurile ei legate de mediu.

### Capitolul 2 – Cerințe privind utilizarea energiei, transportul și gazele cu efect de seră (GES)

#### ***Cerințe de bază***

- 2.1. În cazul în care fabrica produce energie (abur, electricitate, căldură...) și este necesar să dețină permise, licențe sau autorizații oficiale pentru această activitate, atunci trebuie să le aibă.
- 2.2. Aceste permise, licențe sau autorizații oficiale trebuie să fie valabile.
- 2.3. Fabrica trebuie să cunoască cerințele legale aplicabile pentru monitorizarea și urmărirea consumului de energie.
- 2.4. Fabrica trebuie să aibă contoare de consum de energie sau orice alte mijloace de măsurare a întregului ei consum de energie.
- 2.5. Fabrica trebuie să monitorizeze consumul total de energie în mod regulat (în fiecare lună).
- 2.6. Fabrica nu trebuie să aibă instalații care să prezinte scurgeri de abur/aer comprimat.
- 2.7. Fabrica trebuie să estimeze consumul de energie la nivel de departament, secție și proces.
- 2.8. Fabrica trebuie să efectueze inspecții interne pentru a identifica și evita situațiile comune în care energia este irosită în producție (de exemplu, izolarea slabă a liniilor de abur, iluminatul inutil etc.). Inspecțiile trebuie documentate și efectuate în mod regulat (cel puțin la fiecare 6 luni).
- 2.9. Fabrica trebuie să ofere instruire lucrătorilor relevanți în ceea ce privește utilizarea energiei, transportul și generarea de gaze cu efect de seră (GES).

#### ***Cerințe avansate***

- 2.10. Fabrica trebuie să implementeze contoare de consum de energie sau orice alte mijloace de măsurare și analiză a consumului de energie la nivel de departament, secție și proces.
- 2.11. Fabrica trebuie să poată analiza și măsura consumul de energie defalcat pe surse de energie.
- 2.12. Fabrica trebuie să monitorizeze sau să evalueze în mod regulat emisiile de GES asociate cu procesele/activitățile amplasamentului, utilizarea combustibilului pentru transportul în sau în afara unității, activitățile agricole etc.
- 2.13. Fabrica trebuie să aibă ținte și planuri de acțiune care să urmărească reducerea impactului său asupra mediului legat de utilizarea energiei și creșterea eficienței pentru: energie, transport, gaze cu efect de seră (GES).

### Capitolul 3 – Cerințe/Utilizarea apei





***Cerințe de bază***

- 3.1. În cazul în care fabrica utilizează apă extrasă din puțuri de foraj aflate în unitate sau râuri, pâraie, lacuri etc., trebuie să identifice dacă locația necesită un permis, licență sau contract oficial pentru această activitate. Dacă da, ea trebuie să identifice limitele și condițiile asociate cu acest permis/licență și să le respecte.
- 3.2. Aceste permise, licențe sau contracte oficiale trebuie să fie valabile.
- 3.3. Fabrica trebuie să identifice care sunt cerințele legale pentru monitorizarea și urmărirea consumului de apă.
- 3.4. Fabrica trebuie să instaleze un contor de debit de apă la punctul de extracție/sursă a apei brute sau potabile.
- 3.5. Fabrica trebuie să monitorizeze și să urmărească consumul total de apă. Consumul total lunar de apă trebuie documentat.
- 3.6. Fabrica nu trebuie să aibă scurgeri semnificative de apă din echipamentele și conductele destinate alimentării cu apă pentru producție.
- 3.7. Fabrica nu trebuie să aibă scurgeri semnificative de apă din toalete, birouri, cantină etc.
- 3.8. Fabrica nu trebuie să aibă niciun punct de descărcare direct în mediu a apelor uzate menajere.
- 3.9. Fabrica trebuie să estimeze consumul de apă la nivel de departament, secție și proces.
- 3.10. Fabrica trebuie să efectueze inspecții interne pentru a identifica și evita situațiile comune în care apa este irosită în producție (de exemplu, scurgeri de apă, consum excesiv inutil de apă pentru o anumită operațiune etc.). Inspecțiile trebuie documentate și efectuate în mod regulat (cel puțin la fiecare 6 luni).
- 3.11. Fabrica trebuie să ofere instruire lucrătorilor relevanți în ceea ce privește utilizarea apei.

***Cerințe avansate***

- 3.12. Fabrica trebuie să instaleze contoare de consum de apă sau orice alte mijloace de măsurare și analiză a consumului de apă la nivel de departament, secție și proces.
- 3.13. Fabrica trebuie să stabilească ținte care să vizeze reducerea consumului de apă.

**Capitolul 4 – Cerințe/Apa uzată și efluenții**

---

***Cerințe de bază***

- 4.1. Fabrica trebuie să identifice dacă unitatea necesită un permis, o licență sau un contract oficial pentru evacuarea apelor uzate/efluenților prin sistemul de canalizare, în conformitate cu legislația locală.
- 4.2. Fabrica trebuie să se asigure că permisul, licența sau contractul oficial necesar este valabil.



## Manualul pentru fabrici Cerințele de mediu din ICS

- 4.3. Fabrica trebuie să fie în conformitate cu legea privind instalarea unui STE în unitate sau unei stații de pretratare, dacă acest lucru este cerut prin permise, licențe sau contracte.
- 4.4. Procesele stației de tratare (STE sau stația de pretratare) trebuie să fie eficiente.
- 4.5. Fabrica trebuie să aibă un plan de canalizare pentru a identifica toate fluxurile de apă uzată industrială și punctele de descărcare.
- 4.6. Fabrica nu trebuie să aibă niciun punct de descărcare direct în mediu a apelor uzate industriale.
- 4.7. Parametrii necesari ai apelor uzate după tratare trebuie să fie controlați periodic de un terț sau un laborator extern (conform legii sau frecvenței definite în acordul cu SCTE ori cel puțin o dată la 6 luni).
- 4.8. Parametrii apelor uzate după tratare trebuie să fie în limitele stabilite conform standardului legal sau celui al SCTE, confirmați de ultimul raport de testare emis de un laborator terț sau extern. Raportul de testare trebuie să fi fost datat în ultimele 6 luni.
- 4.9. Fabrica trebuie să aibă o procedură internă de control și monitorizare a parametrilor apelor uzate după tratare (inclusiv instrumente de testare, întreținerea instrumentelor, lista testelor necesare).
- 4.10. Operatorul STE sau persoana responsabilă de pretratare trebuie să înțeleagă și să cunoască procedurile de testare ale fabricii.
- 4.11. Fabrica trebuie să efectueze teste interne și să mențină înregistrările în mod regulat.
- 4.12. Parametrii apelor uzate trebuie să fie în limitele stabilite conform standardului legal sau celui al SCTE, confirmați de ultimul raport de testare emis intern, de fabrică, după tratare.
- 4.13. Trebuie instalate contoare de debit al apei în punctele de intrare și ieșire ale STE sau stației de pretratare din unitate.
- 4.14. Pe baza datelor privind consumul de apă pentru procesele de producție și citirilor contoarelor de intrare și ieșire ale STE, întreaga apă uzată trebuie să fie tratată.
- 4.15. Fabrica trebuie să ia măsuri pentru a evita riscul de revărsare (pompe de rezervă disponibile și distanță de securitate între suprafața apei și partea superioară a rezervorului).
- 4.16. Capacitatea STE trebuie să fie adecvată și suficientă pentru volumul de apă uzată de tratat.
- 4.17. Rezervoarele trebuie să fie în stare bună.
- 4.18. Operațiunile de întreținere pentru STE trebuie efectuate, documentate și înregistrate.
- 4.19. Fabrica trebuie să efectueze instructaje cu lucrătorii relevanți în ceea ce privește gestionarea STE.

### ***Cerințe avansate***

- 4.20. Fabrica trebuie să aibă stabilite ținte care să vizeze reducerea volumului de apă uzată generată sau reducerea nivelului de poluare a apei ori îmbunătățirea proceselor de tratare a apelor uzate.
- 4.21. În cazul în care fabrica planifică o creștere a producției, ea trebuie să se asigure că actuala capacitate STE este suficientă pentru a trata volumul suplimentar de apă uzată care va fi generat.
- 4.22. Dacă nu este suficient, fabrica trebuie să aibă un plan pentru a se asigura că acest volum suplimentar de apă uzată va fi tratat.



## Capitolul 5 – Cerințe/Emisiile în aer

---

### ***Cerințe de bază***

- 5.1. Fabrica trebuie să identifice dacă, în conformitate cu legislația locală, unitatea necesită un permis, un contract oficial sau o licență pentru emisiile în aer.
- 5.2. Fabrica trebuie să se asigure că permisul, contractul oficial sau licența cerută este valabilă.
- 5.3. Fabrica trebuie să cunoască cerințele legale aplicabile pentru monitorizarea și urmărirea emisiilor în aer.
- 5.4. Fabrica trebuie să se asigure că echipamentele grele, cum ar fi cazanele și generatoarele, sunt inspectate și întreținute în mod corespunzător.
- 5.5. În cazul în care unitatea eliberează substanțe toxice în aer, prin coșuri sau emisii difuze, atunci trebuie să aibă filtre și/sau sisteme pentru a controla emisiile în aer, în conformitate cu limitele legislației locale.
- 5.6. Testele privind emisiile atmosferice din coșuri trebuie efectuate în mod regulat (conform legii sau cel puțin în fiecare an).
- 5.7. Emisiile de aer din coșuri trebuie să fie în limitele prevăzute de lege sau de standardul internațional, pe baza ultimului raport de testare al unui terț.
- 5.8. Fabrica trebuie să identifice și să documenteze toate sursele sale potențiale de emisii în aer (surse punctuale și difuze de emisii în aer).
- 5.9. Fabrica trebuie să dispună de măsuri pentru a detecta scurgerile de gaze care afectează stratul de ozon/fluorurate și întreține corespunzător echipamentele care conțin astfel de gaze
- 5.10. Dacă este instalat un proces de tratare a gazelor industriale, acesta trebuie monitorizat și controlat în mod corespunzător.
- 5.11. Fabrica trebuie să efectueze instructaje pentru lucrătorii relevanți în ceea ce privește emisiile în aer și gazele care afectează stratul de ozon.
- 5.12. Calitatea aerului trebuie monitorizată de o terță parte.
- 5.13. Calitatea aerului trebuie monitorizată în mod regulat (conform legii sau cel puțin o dată pe an în timpul sezonului de vârf).
- 5.14. Rezultatele testelor privind calitatea aerului trebuie să fie în limitele prevăzute de lege sau de standardul internațional.
- 5.15. Fabrica trebuie să ofere lucrătorilor mască respiratorie sau alte măști adecvate atunci când Fișa cu date de securitate (FDS) a substanțelor utilizate ori activitățile și procesele fabricii cer acest lucru.

### ***Cerințe avansate***

- 5.16. Fabrica trebuie să aibă stabilite ținte care să vizeze reducerea emisiilor atmosferice și cantității de gaze care afectează stratul de ozon utilizate în unitate.

## Capitolul 6 – Cerințe/Gestionarea deșeurilor

---



### ***Cerințe de bază***

- 6.1. Fabrica trebuie să identifice dacă amplasamentul trebuie să fie înregistrat la autoritățile de reglementare ca producător de deșeuri.
- 6.2. Fabrica trebuie să se asigure că permisul, contractul oficial sau licența cerută este valabilă.
- 6.3. Fabrica trebuie să cunoască cerințele legale aplicabile pentru monitorizarea și urmărirea deșeurilor generate.
- 6.4. Fabrica trebuie să colecteze și să stocheze toate deșeurile generate în zone dedicate separate.
- 6.5. Fabrica trebuie să păstreze un inventar al deșeurilor, inclusiv tipurile și cantitățile (inclusiv nămolul provenit din tratarea apei).
- 6.6. Inventarul trebuie actualizat periodic (de exemplu, în funcție de frecvența colectării deșeurilor).
- 6.7. Fabrica trebuie să separe fluxurile de deșeuri periculoase și nepericuloase.
- 6.8. Accesul la spațiul (spațiile) de depozitare a deșeurilor periculoase trebuie restricționat numai la lucrătorii autorizați.
- 6.9. În cazul în care în unitate există o STE, nămolul sau, în general, alte tipuri de deșeuri/substanțe periculoase trebuie să fie depozitate temporar în unitate, într-o zonă specifică, pe suprafețe dure (ori într-un recipient secundar) și fără niciun contact posibil cu ploaia.
- 6.10. Trebuie semnate acorduri/contracte cu entitățile care gestionează deșeuri, pentru toate deșeurile periculoase generate în unitate.
- 6.11. Trebuie semnate acorduri/contracte cu entitățile care gestionează deșeuri, pentru toate deșeurile nepericuloase generate în unitate.
- 6.12. În cazul în care entitățile care manipulează deșeurile trebuie să fie licențiate de un organism de reglementare sau de o autoritate locală, fabrica trebuie să dețină copii ale licențelor și autorizațiilor subcontractanților pe linie de deșeuri.
- 6.13. Fabrica trebuie să ia măsuri pentru a preveni potențialele efecte negative asupra mediului și sănătății din deșeurile sale periculoase atunci când sunt eliminate (butoaie goale spălate în unitate, nămol complet uscat etc.).
- 6.14. Fabrica nu trebuie să ardă deșeuri în unitate și/sau să le depoziteze în gropi de gunoi necontrolate.
- 6.15. Trebuie numit un manager responsabil cu gestionarea deșeurilor.
- 6.16. Fabrica trebuie să aibă implementată o procedură completă și conformă de gestionare a deșeurilor pentru colectarea și depozitarea temporară a acestora.
- 6.17. Acordurile/contractele cu subcontractanții care manipulează deșeurile periculoase trebuie să includă metoda de eliminare a acestora (incinerare, îngropare, reciclare) pentru toate deșeurile periculoase.
- 6.18. Acordurile/contractele cu subcontractanții care manipulează deșeurile nepericuloase trebuie să includă metoda de eliminare a acestora (incinerare, îngropare, reciclare) pentru toate deșeurile nepericuloase.
- 6.19. Fabrica trebuie să efectueze instructaje pentru toți lucrătorii relevanți din domeniul gestionării deșeurilor.

### ***Cerințe avansate***



## Manualul pentru fabrici Cerințele de mediu din ICS

- 6.20. În cazul în care sunt utilizați subcontractanți externi pentru deșeuri, fabrica trebuie să identifice dacă se efectuează verificări/audituri periodice ale acestora.
- 6.21. Fabrica trebuie să aibă stabilite ținte pentru reducerea volumului de deșeuri generate.
- 6.22. Fabrica trebuie să identifice dacă materialele reziduale sunt reciclate (fie în unitate, fie în afara ei).

### Capitolul 7 – Cerințe/Prevenirea poluării, substanțele periculoase și potențial periculoase

#### ***Cerințe de bază***

- 7.1. Fabrica trebuie să cunoască dacă este necesar să dețină, în conformitate cu legislația locală, licențe, permise sau contracte oficiale pentru substanțele periculoase prezente în unitate.
- 7.2. Aceste permise, licențe sau contracte oficiale trebuie să fie valabile în conformitate cu legislația locală.
- 7.3. Trebuie desemnat un manager cu experiență/calificat pentru a fi responsabil cu gestionarea substanțelor chimice din fabrică.
- 7.4. Fabrica trebuie să mențină un inventar de încredere și complet al substanțelor chimice, cu următoarele informații de bază: zona de utilizare, denumirea chimică, numerele CAS ale componentelor chimice, furnizorul, disponibilitatea FDS și cantitățile stocate.
- 7.5. Inventarul trebuie actualizat periodic.
- 7.6. FDS trebuie să fie disponibilă în limba locală și accesibilă tuturor lucrătorilor din apropierea zonelor în care sunt utilizate și stocate substanțele chimice.
- 7.7. Unitatea trebuie să păstreze versiunea originală completă FDS (16 secțiuni) a tuturor substanțelor chimice utilizate și stocate pe amplasament.
- 7.8. Toate recipientele chimice trebuie etichetate cu numele în limba locală și simbolul corespunzător de pericol (pentru substanțele chimice periculoase).
- 7.9. Unitatea trebuie să mențină eticheta originală în conformitate cu cerințele GHS în toate recipientele cu substanțe chimice depozitate pe amplasament.
- 7.10. Substanțele periculoase trebuie păstrate într-o (în) cameră (camere) de depozitare specială(e) separată(e), sigură(e), protejată(e), curată(e) și bine ventilată(e), cu o temperatură adecvată menținută.
- 7.11. Substanțele chimice incompatibile trebuie separate corespunzător.
- 7.12. Accesul la zona (zonele) de depozitare a substanțelor chimice trebuie restricționat doar la lucrătorii autorizați.
- 7.13. Fabrica trebuie să prevină riscul de scurgeri sau deversări de substanțe chimice prin măsuri corespunzătoare în zonele de depozitare și producție.
- 7.14. Stațiile de spălare a ochilor și duș trebuie conectate la apa curentă, instalate aproape de zona de depozitare a substanțelor chimice și de cea de utilizare.
- 7.15. Fabrica trebuie să aibă proceduri de manipulare și depozitare a substanțelor chimice documentate și implementate pentru o gestionare adecvată a acestora.
- 7.16. Fabrica trebuie să efectueze instructaje pentru lucrătorii relevanți în ceea ce privește gestionarea și utilizarea substanțelor periculoase.



## Manualul pentru fabrici Cerințele de mediu din ICS

7.17. Instrucțiunile trebuie efectuate în mod regulat, în conformitate cu legislația locală.

### ***Cerințe avansate***

- 7.18. Fabrica trebuie să aibă ținte și planuri de acțiune în ceea ce privește eliminarea sau reducerea substanțelor periculoase utilizate în unitate.
- 7.19. Fabrica trebuie să aibă un proces prin care să solicite furnizorilor săi de substanțe chimice să respecte Lista substanțelor restricționate la fabricație (MRSL).
- 7.20. Fabrica trebuie să dispună de un sistem care să monitorizeze, pentru fiecare produs chimic/formulă primită în unitate, conformitatea cu MRSL.

## **Capitolul 8 – Cerințe/Gestionarea răspunsului în caz de urgență**

---

### ***Cerințe de bază***

- 8.1. Fabrica trebuie să cunoască dacă este necesar să dețină permise, licențe sau contracte oficiale pentru a notifica autoritățile cu privire la orice incident major.
- 8.2. Permisele, licențele sau contractele oficiale necesare trebuie să fie valabile în conformitate cu legislația locală.
- 8.3. Fabrica trebuie să identifice și să documenteze toate cauzele potențiale ale situațiilor de urgență legate de mediu și să evalueze nivelurile de riscuri.
- 8.4. Fabrica trebuie să aibă un plan sau o procedură de urgență în caz de incidente de deversare chimică.
- 8.5. Fabrica trebuie să organizeze exerciții de simulare a incidentelor de deversare de substanțe chimice.
- 8.6. Exerciții de simulare a incidentelor de deversare de substanțe chimice trebuie efectuate în mod regulat (dacă nu sunt definite de lege, cel puțin o dată pe an).
- 8.7. Exercițiile de simulare a incidentelor de deversare de substanțe chimice trebuie documentate cu, cel puțin: data, numărul de participanți, descrierea acțiunilor întreprinse și timpul necesar pentru curățarea deversării.
- 8.8. Unitatea trebuie să furnizeze echipamente și materiale adecvate de intervenție în caz de urgență oriunde sunt utilizate și stocate substanțe chimice.
- 8.9. Fabrica trebuie să aibă la dispoziție un plan sau o procedură de urgență în caz de incendiu.
- 8.10. Fabrica trebuie să aibă o procedură de urgență pentru STE.
- 8.11. Fabrica trebuie să țină evidența accidentelor, rănilor și bolilor la locul de muncă.

### ***Cerințe avansate***

- 8.12. Fabrica trebuie să comunice planul de răspuns în caz de urgență acelor părți care ar putea fi afectate.



## Manualul pentru fabrici Cerințele de mediu din ICS

### Anexa 1 – Analiza documentelor

Vă rugăm să găsiți mai jos lista documentelor pe care site-ul de angajare va trebui să le pună la dispoziția echipei de audit, în ziua auditului, dacă documentul este aplicabil și impus de legislația locală (două sau mai multe cerințe de mai jos ar putea fi incluse într-un singur document într-o țară dată):

Tip	Document
<b>DOCUMENTE DE UZ GENERAL</b>	Planul general al locației
	Graficul fluxului de producție
	Notificări de încălcare sau amenzi din partea oricărei agenții de reglementare
	Comunicări cu agențiile/autoritățile de reglementare în materie de mediu privind încălcările legate de mediu și incidentele de poluare (aer, apă, efluenți, deșeuri, mirosuri și zgomot).
	Certificat/autorizație de mediu
	Aprobarea funcționării
<b>SISTEMUL DE MANAGEMENT AL MEDIULUI (SMM)</b>	Nivelul cerințelor de bază
	Politica de mediu a societății
	Sistemul prin care rămâne la curent cu modificările legilor și reglementărilor
	Organigrama
	Descrierea postului de manager responsabil cu coordonarea activităților de gestionare a problemelor de mediu
	Identificarea aspectelor de mediu și impactului asupra mediului
	Obiective legate de mediu, ținte și plan de acțiune
	Evidențele comitetului de gestionare a mediului (menționarea clară a listei de <b>lucrători</b> din cadrul comitetului, temele abordate etc.)
	Evidențe privind instruirea în domeniul conștientizării problemelor de mediu
	Nivel avansat
Standardul de mediu utilizat de fabrică pentru evaluarea furnizorilor săi și evidențele evaluării efectuate	
<b>UTILIZAREA ENERGIEI, TRANSPORTUL ȘI GAZELE CU EFECT DE SERĂ (GES)</b>	Nivelul cerințelor de bază
	Înregistrări privind consumul de energie: consumul total de energie pentru diferite tipuri de surse: electricitate, gaze naturale, petrol, cărbune etc.
	Înregistrări privind defalcarea consumului de energie pentru diferite departamente/procese/secții/utilizări în fabrică



## Manualul pentru fabrici Cerințele de mediu din ICS

	Raport de inspecție internă a liniilor de abur (inspectarea scurgerilor de abur) și inspecția generală a fabricii pentru a identifica oportunitățile simple de economisire a energiei
	Nivel avansat
	Calcularea emisiilor directe de gaze cu efect de seră SCOPE 1 (SCOPE 2 și SCOPE 3, dacă sunt disponibile)
	Obiective, ținte și plan de acțiune privind reducerea consumului de energie, volumului de transport și emisiilor de GES
	Formarea lucrătorilor relevanți în legătură cu: energia, transportul și gazele cu efect de seră (GES)
<b>UTILIZAREA APEI</b>	Nivelul cerințelor de bază
	Înregistrări privind consumul de apă: consumul total de apă pentru toate sursele de apă (diferite)
	Înregistrări privind defalcarea consumului de apă: pentru diferite departamente/procese/secții din fabrică
	Rapoarte de inspecții interne efectuate în fabrică pentru a identifica scurgerile de apă, controla întreținerea mașinilor care utilizează apă, conductele de apă etc. și inspecția generală a fabricii pentru a identifica oportunitățile simple de economisire a apei
	Nivel avansat
	Documentația privind economiile de apă: ținte și plan de acțiune
	Formarea lucrătorilor relevanți în ceea ce privește: utilizarea și economisirea apei
<b>APA UZATĂ ȘI EFLUENȚII</b>	Nivelul cerințelor de bază
	Acord cu STE comune (SCTE) dacă fabrica este conectată la un SCTE pentru tratarea apelor uzate sau autorizație de descărcare a apelor uzate în sistemul de canalizare
	Planul de canalizare sau dispunerea conductei
	Rapoarte de testare a calității apei uzate după tratare (de la terți)
	Înregistrări ale măsurătorilor debitului de apă în punctele de intrare și ieșire ale STE
	Înregistrări interne de testare a parametrilor apelor uzate
	Proceduri de testare internă a parametrilor apelor uzate
	Capacitatea STE documentată
	Manualul <u>operational și de întreținere al STE</u>
	Înregistrări sau dovezi ale instructajelor (interne sau externe) operatorului STE (dovada că operatorul STE are o pregătire solidă în operarea STE)
	Nivel avansat





**Manualul pentru fabrici**  
**Cerințele de mediu din ICS**

	Procedura de urgență pentru STE
	Obiective, ținte și plan de acțiune pentru reducerea poluării apei, reducerea volumului apelor uzate sau îmbunătățirea procesului de tratare
	În cazul creșterii producției planificate, dovada că, capacitatea STE din unitate este suficientă pentru a trata volumul suplimentar de apă uzată care urmează să fie generat.
<b>EMISIILE ÎN AER</b>	Nivelul cerințelor de bază
	Identificarea principalelor surse de emisii în aer (întrebare informativă)
	Înregistrări privind întreținerea/inspecția tuturor echipamentelor (de ex. cazane și generatoare)
	Rapoarte de testare a emisiilor în aer din coșuri
	Inventarul surselor de emisii atmosferice (surse punctuale și difuze, inclusiv sursele potențiale de emisii de gaze care afectează stratul de ozon și de gaze fluorurate)
	Înregistrări privind întreținerea echipamentelor de tratare a aerului
	Nivel avansat
	Obiective, ținte și plan de acțiune pentru reducerea poluării aerului și/sau a cantității de emisii de gaze care afectează stratul de ozon/fluorurate
	Raportul privind testarea calității aerului înconjurător
	Formarea lucrătorilor relevanți în ceea ce privește emisiile atmosferice și gazele care afectează stratul de ozon (de exemplu: operatorul de întreținere)
<b>GESTIONAREA DEȘEURILOR</b>	Nivelul cerințelor de bază
	Inventarul deșeurilor
	Registrul cantităților de nămol generate de STE (poate fi inclus în inventar)
	Acorduri cu subcontractanții pe linie de deșeuri (pentru toate tipurile de deșeuri)
	Procedura/politica de gestionare a deșeurilor
	Acorduri cu subcontractanții pe linie de deșeuri care menționează metodele finale de eliminare/tratare (pentru toate tipurile de deșeuri, cu excepția nămolului)
	Acord cu contractantul pentru colectarea nămolului care să indice cum se face eliminarea/tratarea finală a nămolului
	Instruire pentru toți lucrătorii relevanți cu privire la gestionarea deșeurilor (de ex. pentru lucrătorii responsabili cu colectarea deșeurilor)
	Nivel avansat
	Dovezi că fabrica auditează subcontractanții pe linie de deșeuri
	Obiective, ținte și plan de acțiune pentru reducerea generării de deșeuri și îmbunătățirea tratării/eliminării finale a acestora



**Manualul pentru fabrici**  
**Cerințele de mediu din ICS**

	Dovezi privind reciclarea deșeurilor
<b>PREVENIREA POLUĂRII, SUBSTANȚELE PERICULOASE ȘI POTENȚIAL PERICULOASE</b>	Nivelul cerințelor de bază
	Inventarul rezervoarelor mari (inclusiv conținutul, capacitatea etc.), dacă există rezervoare mari în unitate
	Jurnale/rapoarte de inspecție a rezervorului mare și de testare a integrității acestuia, dacă există în unitate
	Inventarul substanțelor chimice
	Versiunile originale ale FDS cu 16 secțiuni
	Instruirea lucrătorilor relevanți în ceea ce privește gestionarea și utilizarea substanțelor periculoase (de exemplu, lucrătorii care manipulează substanțe chimice,...)
	Sistemul fabricii pentru monitorizarea conformității cu MRSL
	Procedura de manipulare și depozitare a substanțelor chimice
	Nivel avansat
	Obiective, ținte și plan de acțiune pentru reducerea utilizării substanțelor chimice și înlocuirea și eliminarea celor periculoase.
<b>GESTIONAREA RĂSPUNSULUI ÎN CAZ DE URGENȚĂ</b>	Nivelul cerințelor de bază
	Identificarea situațiilor de urgență / Planul de răspuns în caz de urgență
	Procedura de răspuns de urgență la deversarea de substanțe chimice
	Raport al unui exercițiu simulat de curățare a deversărilor de substanțe chimice
	Procedura de răspuns în caz de incendiu
	Raport privind exercițiile de simulare în caz de incendiu
	Dovada unei echipe desemnate de lucrători pentru intervenție în situații de urgență
	Instruire privind sănătatea și siguranța pentru noii lucrători
	Instruire privind sănătatea și siguranța pentru lucrătorii existenți
	Jurnal de deversare/incident și măsurile corective luate, inclusiv corespondența cu autoritățile în ceea ce privește, de exemplu, deversările, scurgerile, mirosurile, zgomotul etc.
	Nivel avansat
	Procesul de revizuire a Planului de răspuns în caz de urgență



Anexa 2 – Glosar

<b>Programul de ucenicie/stagiatură</b>	<p>Se referă la angajarea și condițiile de angajare ale ucenicilor, mai exact dacă schema de ucenicie este legală, orele de lucru, contractele, tipul de activitate, supravegherea din partea îndrumătorului etc. Ucenicii/stagiarii pot avea peste 18 ani.</p>
<b>Subcontractantul de rezervă</b>	<p>În conformitate cu definițiile ICS și pentru implementarea instrumentelor ICS:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ „Subcontractanții” sunt lucrători al căror loc de muncă principal este unitatea auditată. Subcontractanții sunt, prin urmare, definiți independent de slujbele lor.</li><li>▪ „Subcontractanții” sunt lucrători prezenți doar temporar în unitate sau care nu sunt prezenți deloc.</li></ul> <p>Companiile desemnate de fabrica auditată să preia integral sau parțial fie procesele de producție, fie comenzile de achiziție care trebuie gestionate la fața locului, în cadrul incintei unității.</p> <p>Companiile desemnate de fabrica auditată să preia integral sau parțial fie procesele de producție, fie comenzile de achiziție declarate în profilul fabricii ca fiind gestionate în incinta unității.</p> <p>Subcontractanții de rezervă sunt împărțiți în două categorii:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Subcontractanți de proces: subcontractanți care sunt implicați pentru a prelua părți ale proceselor de producție. De exemplu, în industria textilă: filare, vopsire, imprimare, broderii, ambalare etc.</li><li>- Subcontractanți de capacitate: subcontractanți utilizați de fabrica auditată pentru a aloca surplusul de producție sau de comenzi de achiziție (care la început au fost alocate fabricii auditate).</li></ul> <p>Producătorii de componente vor fi considerați furnizori ai fabricii. De exemplu, companiile desemnate de o fabrică pentru a furniza astfel de componente trebuie să fie identificate ca furnizori (listă neexhaustivă): fire, cutii, etichete mobile, etichete fixe, țesături, fermoare, nasturi, căptușeală, pungii de polietilenă... Cu excepția cazului în care se specifică altfel de către membrul ICS, furnizorii fabricii nu trebuie să fie incluși în domeniul de aplicare al problemelor legate de materia subcontractării.</p>
<b>Cele mai bune practici</b>	<p>O bună practică este o problemă pe care auditorul o consideră a depăși standardele sectoriale și legislația aplicabilă în conformitate cu care a fost auditat amplasamentul.</p> <p>Raportul trebuie, de asemenea, să sublinieze cele mai bune practici observate. Cele mai bune practici se referă la zonele în care amplasamentul depășește cerințele, oferind beneficii suplimentare sau gestionând problemele într-un mod deosebit de eficient.</p>
<b>Rezervor de stocare mare</b>	<p>Acest termen acoperă containerele de <u>dimensiuni mari</u> din fabrică, care conțin lichide. Se vor adăuga imagini.</p>
<b>Unitatea de îngrijire a copiilor</b>	<p>Orice cameră din unitate destinată copiilor care nu lucrează.</p>
<b>Copil</b>	<p>Conform Convenției OIM 182, termenul se aplică tuturor persoanelor cu vârsta sub 18 ani. Tinerii muncitori sunt încă copii, dar pot fi autorizați să lucreze între 15 și 18 ani, conform legislației locale.</p>



**Manualul pentru fabrici**  
**Cerințele de mediu din ICS**

<b>Munca copiilor</b>	Munca copiilor constă în cea depusă de copii în condiții de exploatare din punct de vedere economic sau care poate fi periculoasă ori care interferează cu educația copilului sau dăunează sănătății copilului ori dezvoltării fizice, mentale, spirituale, morale sau sociale a acestuia.
<b>Clasificare</b>	Statutul lucrătorului conform definiției juridice. Exemple de clasificare sunt: salariat, plătit cu ora, exceptat de la orele suplimentare, cursant, ucenic, angajat temporar, cu normă redusă și stagiar.
<b>Negocieri colective</b>	Negocierea colectivă se referă la un proces sau o activitate voluntară prin care angajații și lucrătorii discută și negociază relațiile lor, în special termenii și condițiile de lucru și reglementarea relațiilor dintre angajatori, lucrători și organizațiile lor. Participanții la negocierile colective includ angajatorii înșiși sau organizațiile lor și sindicatele sau, în absența acestora, reprezentanții desemnați în mod liber de către lucrători.
<b>Stație comună de tratare a efluenților (SCTE)</b>	Consultați definiția STE. Un STE „comun” indică faptul că acesta este utilizat pentru colectarea și tratarea fluxurilor de apă uzată din diferite unități industriale. Scopul este de a trata efluenții printr-un efort colectiv, în principal pentru un grup de unități industriale de mici dimensiuni.
<b>Procesul de soluționare confidențială a plângerilor</b>	Soluționarea plângerii nu poate fi asociată direct cu persoana care o face, deoarece metoda de comunicare nu permite identificarea ei, de exemplu, linie telefonică dedicată a unei terțe părți, casuță poștală nesupravegheată, persoană de încredere care este responsabilă cu păstrarea secretului. Răspunsul la plângerile anonime trebuie postat în locații care pot fi văzute de toți lucrătorii.
<b>Subcontractant</b>	<p>În conformitate cu definițiile ICS și pentru implementarea instrumentelor ICS:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ „Subcontractanții” sunt lucrători al căror loc de muncă principal este unitatea auditată. Subcontractanții sunt, prin urmare, definiți independent de slujbele lor.</li><li>▪ „Subcontractanții” sunt lucrători prezenți doar temporar în unitate sau care nu sunt prezenți deloc.</li></ul> <p>O entitate (de exemplu, persoană, societate) pe care o unitate o angajează, fără a stabili o relație directă de muncă, pentru a finaliza un serviciu sau o lucrare. Un subcontractant nu este un angajat direct al unității. Exemple de subcontractanți sunt electricienii care lucrează pe bază de contract, personalul de întreținere, cantina, personalul de curățenie și pază, care pot fi contractați ca persoane fizice sau prin intermediul unei companii.</p> <p>Subcontractanții pot include angajare temporară printr-o agenție în care un lucrător este angajat de agenția de muncă temporară și apoi de fabrică pentru a-și desfășura activitatea în aceasta (și sub supravegherea) ei. Se consideră că nu există o relație directă de muncă între lucrătorul temporar venit prin agenție și fabrică, deși există obligații legale ale fabricii față de lucrătorul temporar al agenției, în special în ceea ce privește sănătatea și siguranța. Contractul de muncă relevant are o durată limitată sau nespecificată, fără nicio garanție de continuitate.</p>
<b>Deduceri</b>	Valorile scăzute din salariu, diferența dintre valoarea brută a câștigurilor lucrătorilor și suma netă pe care o primesc efectiv.
<b>Discriminarea în muncă</b>	Tratarea persoanelor în mod diferit sau mai puțin favorabil din cauza caracteristicilor care nu sunt legate de meritul lor sau de cerințele inerente ale locului de muncă.



**Manualul pentru fabrici**  
**Cerințele de mediu din ICS**

<b>Efluenți (vezi și apa uzată)</b>	Deșeurile lichide care ies dintr-o fabrică, fermă, unitate comercială sau o gospodărie într-un corp de apă, cum ar fi un râu, lac sau lagună, ori un sistem de canalizare sau un rezervor.
<b>Stație de tratare a efluenților (STE)</b>	Termenul descrie procesele utilizate pentru tratarea apelor uzate industriale, provenite din procesele umede derulate de industrie și care constituie un produs secundar nedorit. După tratare, apa uzată industrială (sau efluentul) poate fi reutilizată ori eliberată într-o canalizare menajeră sau în apa de suprafață din împrejurimi.
<b>Salarii egale pentru muncă egală</b>	Principiul remunerației egale pentru munca cu valoare egală înseamnă că tarifele și tipurile de remunerare nu trebuie să se bazeze pe nicio discriminare – v. lista de mai sus – ci pe o evaluare obiectivă a muncii efectuate. Disparitățile de remunerare care reflectă diferențele dintre anii de educație și experiență profesională sunt acceptabile.
<b>Ieșire de urgență</b>	Ușă sau fereastră de ieșire, identificată ca ieșire de urgență în planul de evacuare.
<b>Calea spre ieșirea de urgență</b>	Un mod continuu și neobstrucționat de deplasare din orice punct al unei clădiri sau structuri către un drum/loc public (adică punctul de adunare).
<b>Scări pentru ieșirea de urgență</b>	Scări folosite pentru evacuarea din clădire, conform planului de evacuare.
<b>Fereastră pentru ieșirea de urgență</b>	Ferestre identificate ca ieșire de urgență în planul de evacuare.
<b>Emisiile în aer</b>	Există trei surse principale de emisii în aer: 1) Emisiile punctuale: emisiile din surse staționare și identificabile, cum ar fi emisiile din coșul unui generator (emise printr-o sursă punctuală unică în atmosferă – aerisire sau coș); 2) Emisiile difuze: emisiile în aer provenind din surse difuze se referă la emisiile care sunt distribuite spațial într-o zonă largă, nefiind limitate la un anumit punct de descărcare. Ele provin din operațiuni în care gazele eșapate nu sunt captate și trecute printr-un coș. 3) Emisiile provenite din surse mobile: emisiile provenite de la vehicule; similar altor procese de combustie, emisiile provenite de la vehicule includ CO, NOx, SO <sub>2</sub> , particule (PM) și compuși organici volatili (COV-uri).
<b>Condiții de angajare</b>	Condițiile asupra cărora un angajator și un lucrător cad de acord pentru un loc de muncă. Termenii de angajare includ salariul, beneficiile, orele de lucru, responsabilitățile postului și perioadele de probă.
<b>Mediu</b>	Zona în care operează o organizație, incluzând aerul, apa, terenul, resursele naturale, flora, fauna, oamenii și relațiile dintre acestea. Nota 1: Zona se poate extinde de la o organizație la sistemul local, regional și global. Nota 2: Zona poate fi descrisă în termeni de biodiversitate, ecosisteme, climă sau alte caracteristici. (definiție din ISO 14001:2015)
<b>Aspect de mediu</b>	Element al activităților sau produselor ori serviciilor unei organizații care interacționează sau poate interacționa cu mediul. Nota 1: Un aspect de mediu poate provoca unul sau mai multe impacturi asupra mediului. Un aspect de mediu semnificativ este unul care are sau poate avea unul ori mai multe impacturi semnificative asupra mediului. Nota 2: Aspectele de mediu semnificative sunt determinate de organizație prin aplicarea unuia sau mai multor criterii. (definiție din ISO 14001:2015)



Manualul pentru fabrici  
Cerințele de mediu din ICS

<b>Comitet pentru mediu</b>	Un grup de lucrători responsabili care sunt desemnați sau aleși pentru a lua decizii cu privire la valorile, activitățile și strategiile de mediu ale organizației. Lucrătorii pot fi de la diferite niveluri ale ierarhiei (manageri, lucrători-cheie și lucrători simpli).
<b>Impact asupra mediului</b>	Schimbarea mediului, indiferent dacă este dăunătoare sau benefică, care rezultă, total ori parțial, din aspectele de mediu ale unei organizații (definiție din ISO 14001:2015).
<b>Sistem de management al mediului (SMM)</b>	Un SMM este un set de practici și procese care ajută organizațiile să își gestioneze impactul asupra mediului și să-și îmbunătățească performanța în materie de mediu cauzată de produsele, serviciile și activitățile lor. Un sistem de management al mediului asigură structura managementului de mediu și acoperă domenii precum formarea, gestionarea evidențelor, inspecțiile, obiectivele și politicile.
<b>Manager de mediu</b>	Membru al conducerii desemnat să dețină responsabilitatea deplină pentru implementarea sistemului de management al mediului (SMM). Aceasta nu înseamnă că această persoană este responsabilă pentru fiecare sarcină legată de problemele de mediu, dar ea trebuie să se asigure că sistemul funcționează și, în special, această persoană are două responsabilități importante: 1) Să comunice și să raporteze conducerii superioare stadiul implementării SMM; 2) Să se coordoneze cu alți membri ai conducerii și să-și asume implementarea SMM.
<b>Obiectiv de mediu</b>	Rezultatul care trebuie obținut, stabilit de organizație și în conformitate cu politica sa de mediu (definiție din ISO 14001:2015).
<b>Politică de mediu</b>	Intențiile și direcția unei organizații legate de performanța în materie de mediu, așa cum este exprimată în mod oficial de către conducerea sa superioară (definiție din ISO 14001:2015).
<b>Profilul fabricii</b>	Chestionar completat de unitate, înainte de audit, cu datele necesare societății de audit pentru a pregăti auditul. Profilul fabricii include date precum profilul forței de muncă, mărimea fabricii, procesele de producție etc.
<b>Falsificare</b>	Procesul de întocmire, adaptare sau imitare a documentelor cu intenția de a induce în eroare pentru a părea în conformitate cu legile locale, standardele internaționale sau Codul de conduită al clientului. De exemplu, licența de afaceri falsificată.
<b>Libertate de asociere</b>	Libertatea de asociere implică respectarea dreptului angajatorilor și lucrătorilor de a stabili și de a se alătura în mod liber și voluntar organizațiilor la alegere, fără interferențe externe sau monitorizare.
<b>GHS (Sistemul armonizat global pentru identificarea și etichetarea substanțelor chimice)</b>	Sistemul armonizat global de clasificare și etichetare a substanțelor chimice (GHS) este un sistem dezvoltat de Organizația Națiunilor Unite pentru standardizarea și armonizarea clasificării și etichetării, la nivel mondial, a substanțelor chimice.
<b>Gaze cu efect de seră (GES)</b>	Gazele cu efect de seră (GES) sunt gaze din atmosfera Pământului care absorb/captează o parte din radiațiile terestre, provocând încălzirea atmosferei (numită „efect de seră”). Acest proces este principala cauză a schimbărilor aduse climei Pământului, numite „schimbări climatice”. Principalele GES sunt dioxidul de carbon (CO <sub>2</sub> ) rezultat din arderea combustibililor, metanul (CH <sub>4</sub> ) provenit din agricultură și gropile de gunoi, dioxidul de azot (N <sub>2</sub> O) asociat cu producerea și



**Manualul pentru fabrici**  
**Cerințele de mediu din ICS**

	utilizarea îngrășămintelor și gazele fluorurate (F), de exemplu refrigeranții. Cel mai important impact asupra mediului provenit din utilizarea energiei este generarea de GES. (sursa: Îndrumar privind implementarea GSPC)
<b>Plângere</b>	O declarație a unei plângeri despre ceva considerat greșit sau nedrept.
<b>Procesul de rezolvare a plângerilor</b>	Modalitate oficială de acceptare, evaluare și soluționare a plângerilor.
<b>Substanță/material periculos</b>	Materiale periculoase: sunt acele materiale care reprezintă un risc excesiv pentru proprietăți, mediu sau sănătatea umană din cauza caracteristicilor lor fizice și/ori chimice. Materialele (inclusiv amestecurile și soluțiile) pot fi clasificate în funcție de pericolul pe care îl prezintă, după cum urmează: inflamabile, corozive, toxice, explozive etc. (sursa: Îndrumar IFC pentru gestionarea materialelor periculoase).
<b>Lucrător la domiciliu</b>	Un lucrător la domiciliu este o persoană care, în schimbul unui tarif fix (poate fi per bucată) efectuează muncă la domiciliul său pentru fabrică, dar aceasta nu este consumatorul final al produsului sau serviciului furnizat.
<b>Calitatea aerului interior</b>	Se referă la calitatea aerului din interiorul și din jurul clădirilor și structurilor, în special în ceea ce privește sănătatea și confortul ocupanților clădirilor. Calitatea aerului interior include emisii difuze, particule, COV-uri, gaze...
<b>Tratarea gazelor reziduale industriale</b>	Toate tehnicile utilizate pentru a reduce sau elimina particulele (cum ar fi praful) și/ori gazele din fluxurile de evacuare industrială. Scopul este de a reduce emisiile în atmosferă de substanțe care pot dăuna mediului sau sănătății oamenilor. Exemplu: Epuratoare umede de gaze, cicloane și multicicloane, filtre sac...
<b>Test de integritate (pentru rezervoarele de stocare mari)</b>	Testarea integrității este un proces de verificare a integrității unui recipient mare pentru depozitarea produselor lichide. Obiectivul este de a verifica dacă recipientul este în condiții bune, suficient de solid, rezistent la șocuri, nu este ruginit etc.
<b>Limba înțeleasă de lucrătorii respectivi</b>	Limba locală sau limba(limbile) raportată(e) a fi vorbită(e) de lucrători.
<b>Limba înțeleasă de majoritatea lucrătorilor</b>	Limba locală sau limba(limbile) raportată(e) a fi vorbită(e) de peste 50% dintre lucrători.
<b>Registru juridic</b>	Registru juridic este un instrument care ajută fabrica să rămână la curent cu obligațiile legale și să urmărească cu exactitate performanța și statutul de conformitate pentru fiecare cerință legală.
<b>Manipulare</b>	Modificarea datelor din documentație utilizând mijloace incorecte pentru a servi scopului cuiva. De exemplu, manipularea înregistrărilor de timp pentru a ascunde orele de lucru excesive.
<b>Lucrători migranți</b>	Includ atât lucrătorii interni, cât și străini care s-au mutat de la domiciliul lor inițial (din țară sau din străinătate) într-o locație nouă la locul de muncă.
<b>FDS (Fișă de date de siguranță)</b>	O fișă cu date de siguranță (FDS) este un document care conține informații privind pericolele potențiale (sănătate, incendiu, reactivitate și mediu) și modul de lucru în siguranță cu produsul chimic. Este un punct de plecare esențial pentru dezvoltarea unui program complet de sănătate și siguranță. FDS trebuie tradusă în limba locală (cel puțin secțiunile: 1 - Identificare (substanță și furnizor), 2 - Identificarea pericolului, 3 - Compoziție/informații privind





Manualul pentru fabrici  
Cerințele de mediu din ICS

	<p>ingredientele, 4 - Măsuri de prim ajutor, 5 - Măsuri de combatere a incendiilor, 6 - Măsuri în caz de eliberare accidentală, 7 - Manipularea și stocarea, 8 - Controlul expunerii/protecția personalului).</p> <p>Pentru substanțele chimice utilizate în producție, FDS trebuie să fie situată în apropiere. Lucrătorul trebuie să știe unde să găsească FDS și să poată ajunge la ea în câteva minute.</p>
<b>MRSL (Lista substanțelor restricționate la fabricație)</b>	<p>MRSL este o listă de substanțe chimice periculoase care sunt limitate sub un anumit prag în fabricarea textilelor, precum și articolelor de îmbrăcăminte și încălțăminte. MRSL stabilește limitele de concentrație pentru substanțele din formulele chimice utilizate în unitățile de producție. MRSL se referă la ORICE substanță chimică utilizată între cei patru pereți ai unei fabrici de producție (agenți de curățare, detergenți, coloranți, solvenți, conservanți textili, agenți de fixare a cernelurilor etc.). Consultați definiția LSR din glosar pentru a evita confuzia între aceste două liste.</p> <p><b>IMPORTANT: Consultați definiția LSR pentru a înțelege diferența dintre aceste două liste.</b></p>
<b>Copii care nu lucrează</b>	<p>Persoanele cu vârsta sub 18 ani care sunt prezente în unitate, dar nu sunt angajate de fabrică pentru a efectua lucrări.</p>
<b>ODS-uri (substanțe care sărăcesc stratul de ozon) și gazele fluorurate</b>	<p>Substanțele care sărăcesc stratul de ozon (ODS) sunt responsabile pentru diminuarea acestuia. ODS-urile utilizate pe scară largă sunt gaze, cum ar fi clorofluorocarburi (CFC-urile) și hidrofluorocarburi (HCFC-urile) utilizate ca agenți frigorifici în aerul condiționat, chilere etc. și haloni utilizați, de exemplu, în echipamentele de stingere a incendiilor. Rețineți că alte gaze frigorifice utilizate în sistemele frigorifice numite gaze fluorurate, cum ar fi HFC-urile, dăunează, de asemenea, mediului (gaze cu efect de seră puternic), astfel încât acestea trebuie să fie controlate și ele.</p>
<b>Derogare privind orele suplimentare</b>	<p>Document emis de autoritățile locale care permite unității să lucreze peste limita legală a orelor de lucru într-o perioadă de timp determinată (de exemplu, pe lună), cât timp numărul orelor de lucru este egal sau mai mic decât media orelor de lucru permise pentru întreaga perioadă a derogării (de exemplu 6 luni, 1 an etc.).</p>
<b>Obstrucție permanentă</b>	<p>Accesul este obstrucționat de mașini imobile, elemente fixate la sol etc.</p>
<b>Politică</b>	<p>Un set de principii de acțiune sau reguli și standarde scrise pe care fabrica și/sau lucrătorii săi trebuie să le respecte.</p>
<b>Posibilitate de recuperare</b>	<p>Lucrătorul trebuie să aibă acces liber la aceste documente și nu trebuie să apeleze la altcineva pentru a le accesa. Lucrătorul are acces personal la documente în orice moment (de exemplu, o cutie încuiată la care lucrătorul are cheia și pe care o poate accesa non-stop).</p>
<b>EIP (Echipament individual de protecție)</b>	<p>EIP este un echipament care va proteja utilizatorul împotriva riscurilor pentru sănătate sau siguranță la locul de muncă. Acesta poate include elemente cum ar fi căștile de protecție, mănuși, protecții pentru ochi, îmbrăcăminte de înaltă vizibilitate, încălțăminte de protecție și hamuri de siguranță. Aici sunt incluse și echipamente de protecție respiratorie (EPR). (sursa: <a href="http://www.hse.gov.uk">http://www.hse.gov.uk</a>)</p>
<b>Angajare din închisoare</b>	<p>Deținuții utilizați ca parte a forței de muncă. În conformitate cu regimul de muncă din penitenciar, deținuții pot fi aduși în unitate sau producția poate avea loc în unitățile penitenciare.</p>
<b>Procedură</b>	<p>O serie de acțiuni efectuate într-o anumită ordine sau un anumit mod.</p>





**Manualul pentru fabrici**  
**Cerințele de mediu din ICS**

<b>Cotă</b>	O cantitate fixă de muncă (de exemplu, bucăți de bunuri) pe care unul sau mai mulți lucrători trebuie să o/le manufactureze, producă, assembleze și/sau lucreze asupra lor într-un anumit interval de timp.
<b>Surse regenerabile de energie</b>	Sursele regenerabile de energie sunt, spre deosebire de combustibilii fosili, surse de energie care se regenerează, cum ar fi biomasa (lemn, gaze de la gropile de gunoi și biogaz, etanol etc.), energiile hidro, geotermală, eoliană și solară etc. (sursa: <a href="http://www.eia.gov">www.eia.gov</a> )
<b>LSR (Lista substanțelor restricționate)</b>	LSR este o listă de substanțe chimice periculoase care sunt restricționate sub un anumit prag <u>în produsele textile finite</u> .
<b>Aspect sau impact semnificativ asupra mediului</b>	Un aspect sau un impact semnificativ asupra mediului este un aspect sau un impact considerat a fi mai important pentru fabrică, conform criteriilor de semnificativitate alese de fabrică. Aspectele și impacturile semnificative asupra mediului sunt considerate prioritare și trebuie abordate cu o atenție deosebită. Fabrica trebuie să poată explica criteriile folosite pentru identificarea aspectelor și impacturilor semnificative (de exemplu, dacă sunt legate sau nu de o cerință legală, dacă impactul potențial poate afecta sau nu o zonă sensibilă etc.).
<b>Scurgere semnificativă de apă</b>	Semnificația „unei scurgeri semnificative de apă” este: flux continuu de apă sau o picătură la fiecare secundă. „Nesemnificativ” este, de exemplu, doar câteva picături pe minut. Vezi imaginile cu exemple de scurgeri semnificative de apă în ghidul de la capitolul 3.
<b>Lucrător calificat</b>	Un lucrător calificat are abilități speciale, experiență sau/și instruire pentru a realiza o anumită activitate. Categoria îi poate include pe lucrătorii semicalificați, dar și pe cei cu înaltă calificare.
<b>Nămol (de la stația de tratare a efluenților)</b>	Nămolul este un material rezidual, semisolid rămas din procesele industriale și municipale de tratare a apelor uzate și a celor din canalizare. Are aspect de noroi gros, moale sau umed ori de amestec cu vâscozitate similară de componente lichide și solide rezultate din procesul de tratare a apelor uzate. Nămolul poate fi extrem de periculos.
<b>Furnizor</b>	O entitate care furnizează bunuri sau servicii fabricii.
<b>Obstrucție temporară</b>	Accesul este obstrucționat de elemente mobile, cutii de depozitare etc.
<b>Triangulație</b>	Tehnicile de triangulație sunt observarea, analiza documentației și interviurile.
<b>Lucrător necalificat</b>	Lucrătorii necalificați sunt persoane care nu au niciun fel de competențe profesionale speciale.
<b>Compus organic volatil (COV)</b>	Cele mai frecvente surse de emisii difuze de COV-uri sunt asociate cu activități industriale care produc, depozitează și utilizează lichide ori gaze care conțin COV-uri atunci când materialul este sub presiune, expus la o presiune de vapori mai mică sau deplasat dintr-un spațiu închis. Sursele tipice includ scurgerile de la echipamente, rezervoare deschise, de amestecare sau de stocare, operațiuni ale ansamblurilor în sistemele de tratare a apelor uzate și descărcările accidentale.
<b>Gestionarea deșeurilor</b>	Aceasta include managementul tuturor proceselor și resurselor pentru gestionarea corespunzătoare a deșeurilor; acțiunile și activitățile de gestionare a tuturor tipurilor de deșuri de la generarea lor până la eliminarea finală. Aici sunt incluse colectarea, manipularea, depozitarea, transportul și metoda de eliminare finală.



**Manualul pentru fabrici**  
**Cerințele de mediu din ICS**

<b>Apă uzată</b>	<p>Apa uzată este orice tip de apă care a fost afectată de utilizarea umană. Apa uzată este „apă utilizată din orice combinație de activități casnice, industriale, comerciale sau agricole, apă de suprafață ori pluvială și orice apă care intră sau se infiltrează în canalizare”.</p>
<b>Lucrători</b>	<p>Lucrătorii includ atât angajații, cât și angajatorii, precum și persoanele care lucrează pentru o întreprindere de afaceri, indiferent de funcția lor.</p> <p><b>Lucrătorii vizați de domeniul de aplicare al auditului sunt toți lucrătorii care dețin un loc de muncă în incinta fabricii, indiferent de contractul lor de muncă (lucrător permanent, temporar, subcontractanți, ucenici etc.).</b></p> <p>Angajatorii sunt lucrători care, lucrând pe cont propriu sau cu unul ori mai mulți parteneri, într-un loc de muncă creat de ei, au angajat una sau mai multe persoane pentru a lucra pentru ei în afacerea lor, ca angajați, ori lucrători în sens mai general, așa cum sunt descriși mai sus.</p>
<b>Organizație a lucrătorilor</b>	<p>Orice organizație a lucrătorilor în scopul promovării și apărării intereselor acestora în ceea ce privește condițiile de lucru și termenii angajării.</p>
<b>Lucrători tineri</b>	<p><u>Lucrători cu vârsta sub 18 ani</u>, dar a căror vârstă minimă nu trebuie să fie mai mică de 15 ani. Cu toate acestea, dacă vârsta minimă legală locală este stabilită la 14 ani în conformitate cu excepțiile din țările în curs de dezvoltare ale Convenției OIM 138, se poate aplica această vârstă mai mică.</p>
<b>ZDSCP (Zero descărcare de substanțe chimice periculoase)</b>	<p>„Zero descărcare de substanțe chimice periculoase” este o inițiativă a mărcilor, cu o echipă dedicată, aflată în Amsterdam, dispusă să asiste mărcile, lanțurile lor de aprovizionare și industria mai largă pentru a adopta o abordare armonizată în ceea ce privește controlul și eliminarea treptată a 11 clase de substanțe periculoase utilizate pentru prelucrarea materialelor textile și a celor turnate pentru îmbrăcăminte și încălțăminte.</p>



**Manualul pentru fabrici**  
**Cerințele de mediu din ICS**

**Anexa 3 – Chestionarul de audit pentru ICS - Mediu**

Întrebările ICS nu au toate aceeași evaluare, iar evaluarea este calculată automat de către sistemul ICS.

<b>Capitolul 1: Sisteme de management de mediu</b>
Fabrica este obligată să dețină documente legate de mediu, cum ar fi permise, licențe, contracte oficiale și certificate?
Permisele, licențele, contractele oficiale și certificatele necesare au fost valabile și în concordanță cu situația actuală?
Fabrica are o politică prin care definește abordarea sa față de managementul de mediu?
Fabrica a instituit un mecanism pentru a rămâne la curent cu cerințele legale de mediu aplicabile?
Există o persoană din conducere desemnată să coordoneze activitățile aferente managementului de mediu?
Fabrica evaluează aspectele semnificative de mediu și impacturile asociate activităților sale?
Fabrica și-a documentat obiectivele și planul de acțiune pentru a aborda principalele impacturi de mediu?
Fabrica are un proces de revizuire periodică a performanței sale în materie de mediu (conform legislației locale sau cel puțin în fiecare an)?
Există un comitet de mediu în unitate?
Fabrica evaluează standardele definite pentru furnizori (de exemplu, furnizorii de servicii, subcontractanții, furnizorii de materii prime) care prevăd nivelurile așteptate de performanță în materie de mediu?
Instruirea cu privire la aspectele de mediu și procedurile de mediu ale fabricii se repetă în mod regulat?



**Manualul pentru fabrici**  
**Cerințele de mediu din ICS**

<b>Capitolul 2: Utilizarea energiei, transportul și gazele cu efect de seră (GES)</b>
Dacă fabrica produce energie (abur, electricitate, căldură...), ea necesită permise, licențe sau autorizații oficiale pentru această activitate?
Dacă da, permisele, licențele sau autorizațiile oficiale au fost găsite valabile?
Fabrica cunoaște cerințele legale aplicabile pentru monitorizarea și urmărirea consumului de energie?
Fabrica are contoare de consum de energie sau alte mijloace de măsurare a întregului consum de energie din fabrică?
Fabrica monitorizează în mod regulat (în fiecare lună) consumul total de energie?
Conform observațiilor, lipsesc complet scurgerile de abur/aer comprimat?
Fabrica își estimează consumul de energie la nivel de departament, secție și/sau proces?
Fabrica efectuează inspecții interne, cel puțin la fiecare 6 luni, pentru a identifica și evita situațiile comune în care energia este irosită în producție (de exemplu, scurgeri de abur, iluminat inutil etc.)?
Fabrica desfășoară instructaje pentru lucrătorii relevanți în ceea ce privește energia, transportul și gazele cu efect de seră (GES)?
Fabrica are contoare de consum de energie pentru a măsura și analiza consumul la nivel de departament, secție și/sau proces?
Fabrica măsoară și analizează consumul de energie defalcat pe surse de energie?
Fabrica monitorizează sau evaluează în mod regulat emisiile de GES asociate proceselor/activităților ei, utilizării combustibilului pentru transportul în unitate sau în afara ei, activităților agricole etc.?
Fabrica are ținte și planuri de acțiune care vizează reducerea impactului asupra mediului și creșterea eficienței pentru: energie, transport, gaze cu efect de seră (GES)?



**Manualul pentru fabrici**  
**Cerințele de mediu din ICS**

<b>Capitolul 3: Utilizarea apei</b>
În cazul în care fabrica utilizează apă extrasă din puțuri de foraj aflate în unitate sau râuri, pâraie, lacuri etc., ea necesită permise, licențe sau contracte oficiale pentru această activitate?
Dacă da, permisele, licențele sau contractele oficiale au fost găsite ca fiind valabile?
Fabrica cunoaște cerințele legale aplicabile pentru monitorizarea și urmărirea consumului de apă?
Fabrica are contoare de debit de apă la punctul de extracție/sursă al apei brute sau proaspete pentru a măsura întregul consum de apă?
Fabrica monitorizează în fiecare lună consumul total de apă?
Conform observațiilor, lipsesc complet scurgerile semnificative de apă din echipamentele și conductele pentru alimentarea cu apă în producție?
Conform observațiilor, lipsesc complet scurgerile semnificative de apă din toalete, birouri, cantină, robinete de apă?
Lipsește complet orice punct de descărcare direct în mediu a apelor uzate menajere?
Fabrica estimează consumul de apă la nivel de departament, secție și/sau proces?
Fabrica efectuează inspecții interne pentru a identifica și a evita situațiile comune în care apa este irosită în producție (de exemplu, scurgeri de apă, consum excesiv inutil de apă pentru o anumită operațiune etc.)?
Fabrica desfășoară instructaje pentru lucrătorii relevanți în ceea ce privește utilizarea apei?
Fabrica dispune de contoare de debit de apă pentru a măsura și analiza consumul de apă la nivel de departament, secție și/sau proces?
Fabrica are ținte și un plan de acțiune pentru a realiza economii de apă?



**Manualul pentru fabrici**  
**Cerințele de mediu din ICS**

<b>Capitolul 4: Apa uzată și efluenții</b>
Fabrica are nevoie de permise, licențe sau contracte oficiale pentru evacuarea apelor uzate/efluenților în conformitate cu legislația locală?
Dacă da, permisele, licențele sau contractele oficiale necesare au fost găsite ca fiind valabile?
Fabrica este în conformitate cu legea privind instalarea unui STE în unitate sau a unei stații de pretratare, dacă acest lucru este cerut prin permise, licențe ori contracte?
Pe baza observației, există dovezi satisfăcătoare că procesele stației de tratare (STE sau stația de pretratare) sunt eficiente?
Fabrica are un plan de canalizare pentru a identifica toate fluxurile de apă uzată industrială și punctele de descărcare?
Lipsește complet orice punct de descărcare direct în mediu a apelor uzate industriale?
Parametrii necesari ai apelor uzate după tratare sunt controlați periodic de un terț sau un laborator extern (conform legii sau frecvenței definite în acordul cu SCTE ori cel puțin la fiecare 6 luni)?
Parametrii apelor uzate după tratare sunt în limitele stabilite conform standardului legal sau celui al SCTE, confirmați de ultimul raport de testare emis de un laborator terț sau extern?
Fabrica are o procedură internă de control și monitorizare a parametrilor apelor uzate după tratare (inclusiv instrumente de testare, întreținerea instrumentelor, lista testelor necesare)?
Operatorul STE sau persoana responsabilă de pretratare înțelege și cunoaște procedurile de testare ale fabricii?
Fabrica efectuează în mod regulat teste interne și menține evidențe?
Parametrii apelor uzate după tratare sunt în limitele stabilite conform standardului legal sau celui al SCTE, confirmați de ultimul raport de testare emis intern, de fabrică?
Sunt instalate contoare de debit de apă la punctele de intrare și ieșire ale STE sau stației de pretratare din unitate?
Pe baza datelor privind consumul de apă pentru procesele de producție și citirilor contoarelor de intrare și ieșire ale STE, este tratată întreaga apă uzată?
Fabrica ia măsuri pentru a evita riscul de revărsare (pompe de rezervă disponibile și distanță de securitate între suprafața apei și partea superioară a rezervorului)?
Capacitatea STE este adecvată și suficientă pentru tratarea volumului de apă uzată?
Rezervoarele sunt în stare bună?
Operațiunile de întreținere pentru STE sunt întreprinse, documentate și înregistrate?
Fabrica desfășoară instructaje pentru lucrătorii relevanți în ceea ce privește gestionarea STE?
Fabrica are ținte și un plan de acțiune în ceea ce privește reducerea volumului de apă uzată generat sau reducerea nivelului de poluare a apei ori îmbunătățirea procesului de tratare a apelor uzate?
În cazul în care fabrica planifică o creștere a producției, actuala capacitate STE este suficientă pentru a trata volumul suplimentar de apă uzată care va fi generat?
Dacă nu, fabrica poate să explice cum va fi tratată cantitatea suplimentară de apă uzată?



**Manualul pentru fabrici**  
**Cerințele de mediu din ICS**

<b>Capitolul 5: Emisiile în aer</b>
Fabrica are nevoie de permise, licențe sau contracte oficiale pentru emisiile în aer în conformitate cu legislația locală?
Dacă da, permisele, licențele sau contractele oficiale necesare au fost găsite ca fiind valabile?
Fabrica cunoaște cerințele legale aplicabile pentru monitorizarea și urmărirea emisiilor în aer?
Toate echipamentele grele (cazane/generatoare) sunt inspectate și întreținute corespunzător?
În cazul în care unitatea eliberează substanțe toxice în aer, din coșuri sau emisii difuze, are filtre și/sau sisteme pentru a controla emisiile în aer, în conformitate cu limitele legislației locale?
Testele privind emisiile atmosferice din coșuri sunt efectuate în mod regulat (conform legii sau cel puțin în fiecare an)?
Emisiile de aer din coșuri se încadrează în limitele prevăzute de lege sau standardul internațional pe baza ultimului raport de testare al unui terț?
Fabrica și-a identificat și documentat toate sursele potențiale de emisii în aer (surse punctuale și difuze de emisii în aer)?
Fabrica dispune de măsuri pentru a detecta scurgerile de gaze care afectează stratul de ozon/fluorurate și întreține corespunzător echipamentele care conțin astfel de gaze?
Dacă este instalat un proces de tratare a gazelor industriale, acesta este monitorizat și controlat în mod corespunzător?
Fabrica desfășoară instructaje pentru lucrătorii relevanți în ceea ce privește emisiile în aer și gazele care afectează stratul de ozon?
Calitatea aerului este monitorizată de o terță parte?
Calitatea aerului este monitorizată în mod regulat (conform legii sau cel puțin o dată pe an în sezonul de vârf)?
Rezultatele testelor privind calitatea aerului se încadrează în limitele prevăzute de lege sau standardul internațional?
Fabrica oferă lucrătorilor mască respiratorie sau alte măști adecvate atunci când Fișa cu date de securitate (FDS) a substanțelor utilizate sau activitățile și procesele fabricii cer acest lucru?
Fabrica are ținte și planuri de acțiune în ceea ce privește reducerea emisiilor în aer sau a cantității de gaze care afectează stratul de ozon utilizate în unitate?



**Manualul pentru fabrici**  
**Cerințele de mediu din ICS**

<b>Capitolul 6: Gestionarea deșeurilor</b>
Este necesar ca fabrica să fie înregistrată la autoritățile de reglementare ca producător de deșeuri?
Dacă da, permisele, licențele sau contractele oficiale de înregistrare necesare au fost găsite ca fiind valabile?
Fabrica cunoaște cerințele legale aplicabile pentru monitorizarea și urmărirea deșeurilor generate?
Fabrica colectează și depozitează toate deșeurile generate în zone dedicate separate?
Fabrica păstrează un inventar al deșeurilor, inclusiv tipurile și cantitățile (inclusiv nămolul provenit din tratarea apei)?
Inventarul este actualizat periodic (de exemplu, în funcție de frecvența colectării deșeurilor)?
Fabrica separă fluxurile de deșeuri periculoase și nepericuloase?
Este restricționat accesul la spațiul (spațiile) de depozitare a deșeurilor periculoase numai pentru lucrătorii autorizați?
Nămolul sau, în general, alte tipuri de deșeuri/substanțe periculoase sunt depozitate temporar în unitate, într-o zonă specifică (pe suprafețe dure, sau într-un recipient secundar, cu un acoperiș) și fără niciun contact posibil cu ploaia sau solul?
S-au semnat acorduri/contracte cu entitățile care gestionează deșeuri periculoase pentru toate deșeurile periculoase generate în unitate?
S-au semnat acorduri/contracte cu entitățile care gestionează deșeuri nepericuloase pentru toate deșeurile nepericuloase generate în unitate?
În cazul în care entitățile care manipulează deșeuri periculoase/nepericuloase trebuie să fie autorizate de un organism de reglementare sau de o autoritate locală, fabrica deține copii ale licențelor și permiselor acestor entități?
Fabrica a luat măsuri pentru a preveni potențialele efecte negative asupra mediului și sănătății din deșeurile sale periculoase atunci când sunt eliminate (butoaie goale spălate în unitate, nămol complet uscat etc.)?
Lipsește complet arderea de deșeuri în unitate și/sau depozitarea lor în gropi de gunoi necontrolate?
Fabrica a numit un manager care să se ocupe de gestionarea deșeurilor?
Fabrica dispune de o procedură completă și conformă de gestionare a deșeurilor, pentru colectarea și depozitarea temporară a deșeurilor?
Acordurile/contractele cu entitățile care manipulează deșeurile periculoase includ metoda de eliminare a deșeurilor (incinerare, îngropare, reciclare) pentru toate deșeurile periculoase?
Acordurile/contractele cu entitățile care manipulează deșeurile nepericuloase includ metoda de eliminare a acestora (incinerare, îngropare, reciclare) pentru toate deșeurile nepericuloase?
Fabrica desfășoară instructaje pentru toți lucrătorii relevanți din domeniul gestionării deșeurilor?
Dacă sunt utilizate entități externe pentru gestionarea/eliminarea deșeurilor, fabrica efectuează verificări/audituri periodice ale acestor entități?
Fabrica are ținte și planuri de acțiune în ceea ce privește reducerea volumului de deșeuri generate?
Materialele reziduale sunt reciclate (fie în unitate, fie în afara ei, în funcție de subcontractantul local pentru deșeuri)?





**Manualul pentru fabrici**  
**Cerințele de mediu din ICS**

<b>Capitolul 7: Prevenirea poluării, substanțele periculoase și potențial periculoase</b>
Fabrica este obligată să dețină, în conformitate cu legislația locală, licențe, permise sau contracte oficiale pentru substanțele periculoase prezente în unitate?
Dacă da, permisele, licențele sau contractele oficiale au fost găsite ca fiind valabile în conformitate cu legislația locală?
Există un manager cu experiență/calificat desemnat să se ocupe de gestionarea substanțelor chimice din fabrică?
Fabrica trebuie să mențină un inventar de încredere și complet al substanțelor chimice, cu următoarele informații de bază: zona de utilizare, denumirea chimică, numerele CAS ale componentelor chimice, furnizorul, disponibilitatea FDS și cantitățile stocate?
Inventarul este actualizat în mod regulat?
Există FDS-uri în limba locală disponibile și accesibile tuturor lucrătorilor din apropierea zonelor în care sunt utilizate și stocate substanțele chimice?
Fabrica păstrează versiunea originală completă (16 secțiuni) a FDS-urilor tuturor substanțelor chimice utilizate și stocate în unitate?
Toate recipientele chimice sunt etichetate cu numele în limba locală și simbolul corespunzător de pericol (pentru substanțele chimice periculoase)?
Fabrica păstrează eticheta originală în conformitate cu cerințele GHS în toate recipientele cu substanțe depozitate pe amplasament?
Substanțele periculoase sunt păstrate în depozite speciale separate închise, în condiții de siguranță, protejate, curate și bine ventilate, cu o temperatură adecvată menținută?
Substanțele chimice incompatibile sunt separate corespunzător?
Accesul la spațiul (spațiile) de depozitare a substanțelor chimice este restricționat numai pentru lucrătorii autorizați?
Fabrica previne riscul de scurgeri sau deversări de substanțe chimice prin măsuri corespunzătoare în zonele de depozitare și producție?
Stațiile de spălare a ochilor și duș conectate la apa curentă, sunt instalate aproape de zona de depozitare a substanțelor chimice și cea de utilizare?
Fabrica are proceduri de manipulare și depozitare a substanțelor chimice documentate și implementate pentru o gestionare adecvată a acestora?
Fabrica desfășoară instructaje pentru lucrătorii relevanți în ceea ce privește gestionarea și utilizarea substanțelor periculoase?
Instructajele sunt efectuate în mod regulat, în conformitate cu legislația locală?
Fabrica are ținte și planuri de acțiune în ceea ce privește eliminarea sau reducerea substanțelor periculoase utilizate în unitate?
Fabrica are un proces prin care să solicite furnizorilor săi de substanțe chimice să respecte Lista substanțelor restricționate la fabricație (MRSL)?
Fabrica are un sistem un sistem care să monitorizeze, pentru fiecare produs chimic/formulă primită în unitate, conformitatea cu MRSL?



**Manualul pentru fabrici**  
**Cerințele de mediu din ICS**

<b>Capitolul 8: Gestionarea răspunsului în caz de urgență</b>
Fabrica trebuie să dețină permise, licențe sau contracte oficiale pentru a notifica autoritățile cu privire la orice incident major?
Dacă da, permisele, licențele sau contractele oficiale necesare au fost găsite ca fiind valabile?
Fabrica a identificat și documentat toate cauzele potențiale ale situațiilor de urgență legate de mediu și a evaluat nivelurile de riscuri?
Fabrica are la dispoziție un plan sau o procedură de urgență în caz de incidente de deversare chimică?
Fabrica efectuează exerciții de simulare a incidentelor de deversare de substanțe chimice?
Se efectuează în mod regulat exerciții de simulare a incidentelor de deversare de substanțe chimice (dacă nu sunt definite de lege, cel puțin o dată pe an)?
Exercițiile de simulare a incidentelor de deversare de substanțe chimice sunt documentate cu, cel puțin: data, numărul de participanți, descrierea acțiunilor întreprinse și timpul necesar pentru curățarea deversării?
Fabrica furnizează echipamente și materiale adecvate de intervenție de urgență oriunde sunt utilizate și stocate substanțe chimice?
Fabrica are la dispoziție un plan sau o procedură de urgență în caz de incendiu?
Fabrica are o procedură de urgență pentru STE?
Fabrica ține evidența accidentelor, rănilor și bolilor la locul de muncă?
Fabrica a comunicat, conform legii, planul de răspuns în caz de urgență acelor părți care ar putea fi afectate?



14, rue de Bassano - 75016 Paris

Tel. : 01 40 76 17 21 / 22

<http://www.ics-asso.org>