



# Hela Lanfer Hermann GmbH Frankenthal

on 14-03-2023

The assessment covered the  
"Core" and "Cleaning Specific" elements  
and has been carried out using the  
Cefic - SQAS Cleaning Questionnaire and Guidelines.

<b>Full Report:</b>	90868 (Submitted)	<b>Module:</b>	Tank Cleaning
<b>Companyname:</b>	Hela Lanfer Hermann GmbH	<b>Re-assessment:</b>	14-03-2023 by Engel, Wolfgang
<b>Location:</b>	Frankenthal (Deutschland)	<b>Expires on:</b>	14-03-2026
<b>Website:</b>	<a href="http://www.lanfer-logistik.com">www.lanfer-logistik.com</a>	<b>Company type:</b>	Subsidiary, 10-50 employees

The SQAS assessment report is a statement of facts and this attestation does not express any appreciation of the company's performance. The SQAS Assessment is valid for 3 years.



**0. Assessment information und Bereich**

**0.1. Assessment Information**

**0.1.1. Beurteiltes Unternehmen**

Firmenname	Hela Lanfer Hermann GmbH
Ort (= Stadt)	Frankenthal
Land	DE
Postleitzahl	67227
Anschrift	Im Spitzenbusch 10
Telefon	+49623336910
Webseite	www.lanfer-logistik.com
1. Ansprechperson	Ina Werlein
E-Mail	iwerein@lanfer-logistik.com
2. Ansprechperson	Andreas Mensen
E-Mail	amensen@lanfer-logistik.com
3. Ansprechperson	Sarah Sachau
E-Mail	ssachau@lanfer-logistik.com
Name Hauptsitz	Hela Hermann Lanfer GmbH
Anschrift Hauptsitz	Dieselstr. 10; D-49716 Meppen
Art des Unternehmens	Subsidiary
Für den Hauptsitz, nennen Sie die Niederlassungen	
Für Niederlassungen, geben Sie die Berichtsnummer des Hauptsitzes an	90865
Mitgliedschaften des Unternehmens: ECTA - FECC - CBA - Febetra - ANLIC - EFTCO -....	ECTA; DVTI
Gesamtzahl der Mitarbeiter für alle bewerteten Aktivitäten	10-50

**0.1.2. Assessor**

**Leitender Assessor**

Name	Engel, Wolfgang
Zertifizierungsgesellschaft	engelconsulting.eu
Anschrift	Landenwiesenstr. 25, D-90482 Nürnberg
Land	DE
Telefon	+49 160 97320215
Mobiltelefon	+49 160 97320215
E-Mail	wolfgang.engel@engelconsulting.eu

**Weitere Assessoren**

Name	-
------	---

**Beobachter eines Chemieunternehmens**

1. Name	
Firma	
2. Name	
Firma	

**0.1.3. Beurteilte Aktivitäten**

Straßentransportdienstleistungen	N
Tank Reinigung	Y
Umschlagterminal für Container-/Fahrzeugbetrieb	N
Lageraktivitäten	N
Chemische Distribution	N
Bahntransporte	N

**0.1.4. Assessment**

<b>Assessment</b>	
Erstassessment	N
Folgeassessment	Y
1. Berichtsnummer	88107
2. Berichtsnummer	88106
3. Berichtsnummer	85504

**0.1.5. Assessment Daten und Dauer**

	Date	Duration (number of days)
<b>Core or ESAD Di assessment</b>	03-02-2023	1
<b>Specific assessment 1</b>	14-03-2023	2
<b>Specific assessment 2</b>		
<b>Previous Core or ESAD Di assessment</b>		
<b>Previous Specific assessment 1</b>		
<b>Previous Specific assessment 2</b>		

**Remote assessment**

Partial/Full Remote Assessment N  
 Remote assessment carried out

0.1.6.

**Scope of assessment - Core Activity**

Core activity is included in this assessment N  
 Core activity is covered by other assessment Y

Assessment Date 03-02-2023

Berichtsnummer 90865

0.2.

**Profil des beurteilten Unternehmens**

0.2.1.

**Ansprechpersonen des beurteilten Unternehmens**

	Name	Location
<b>General Manager</b>	Dennis Egbers	Meppen
<b>Operations Manager</b>	Andreas Mensen	Meppen
<b>Quality Assurance Manager</b>	Sarah Sachau	Meppen
<b>Safety &amp; Health Manager</b>	Daniel Buten (ex)	Meppen
<b>Environmental Manager</b>	Andreas Hürkamp	Meppen
<b>Dangerous Goods Safety Advisor</b>	Andy Strenzke	Meppen
	Number and scope	Valid until
<b>DGSA Certificate</b>	Gb 141 2487	25-09-2025
<b>Security Advisor</b>	Andy Strenzke	Meppen

0.2.2.

**System Zertifizierungen**

Type	Accredited Certification Body	Scope	Registration Number	Expiry Date
Quality (ISO 9001, etc)	DEKRA	ISO 9001	10819572/1	07-04-2023
Environment (ISO 14001, etc)				
Occupational Health and Safety (ISO 45001, etc)				
Business ethics or other CSR system (SA 8000, etc)				
Energy (ISO 50001, etc.)				
Road Traffic Safety Management Systems (ISO 39001, etc)				
Free field(s) to add any other certificate(s)				

Veröffentlicht das Unternehmen einen Bericht zur sozial verantwortlichen Unternehmensführung? Y

Wurde das Unternehmen in den letzten 5 Jahren mit Strafgeldern belegt oder war es Gegenstand von Gerichtsverfahren, die sich auf Geschäftsethik beziehen (Korruption, Bestechung, unlauterer Wettbewerb) N

Prozentsatz behinderter Mitarbeiter zur Gesamtmitarbeiterzahl. (Jahr n-1) 0

<b>0.2.3.</b>	<b>Responsible Care</b>	
	Ist das Unternehmen ein Mitglied eines anerkannten Responsible Care Programms?	Y
	Wenn ja, welches?	ECTA
	Für andere, bitte genau angeben	
<b>0.2.4.</b>	<b>Infrastruktur</b>	
	Bürogebäude	Y
	Abstellbereich für leere Fahrzeuge/ Tanks/Container am Gelände	Y
	Abstellbereich für beladene Fahrzeuge/ Tanks/Container am Gelände	Y
	Vorrübergehende Lagerung verpackter Güter	N
	Treibstofflagerbereich und Tankstelle	Y
	Lagerung/Behandlung von kategorisierten Abfällen und/oder Kunststoffabfällen	N
	Eisenbahnanschluß	N
	Wasserstraßenanschluß	N
<b>0.2.5.</b>	<b>Reaktion bei Zwischenfällen</b>	
	Beschreibung des firmeneigenen Zwischenfall Reaktion Teams und dessen Ausrüstung	First aider, fire distinguisher
	Beschreibung der örtlichen Feuerwehr (Mannstärke, Ausrüstung, Reaktionszeit)	BASF company firebrigade; firebrigade Frankenthal
<b>0.2.6.</b>	<b>Notfallausrüstung</b>	
	Beschreibung der Notfallausrüstung, die für Notfälle außerhalb des Standortes benutzt werden kann	Company own service cars for any kind of off-site emergencies
<b>0.2.7.</b>	<b>Gültige Betriebsgenehmigung</b>	
	Nummer	321/Nc/Ke
	Bereich	Tank cleaning
	Gültigkeit bis	n.a.
	Sind alle Geschäftstätigkeiten im Bereich des Assessments in der Betriebsgenehmigung erwähnt?	Y
	Wenn nicht 'Ja', bitte genau beschreiben	
<b>0.4.</b>	<b>Tankreinigung</b>	
<b>0.4.1.</b>	<b>Nebenaktivitäten</b>	
	Werkstatt	Y
	Umschlagterminal für Container-/Fahrzeugbetrieb	N
	Container-Depot	N
	Feste Lagertanks vorhanden	Y
	Beheizung beladener Tanks	Y
	Tank und/oder Trailerreparatur	N
	Umschlag Leercontainer	Y
	Umschlag Vollcontainer	N
<b>0.4.2.</b>	<b>Arten von Mitarbeitern</b>	
	Eigene Mitarbeiter	Y
	Anzahl eigener Arbeiter	20
	Anzahl des Büropersonals	5
	Anzahl der Beschäftigten	15
<b>0.4.3.</b>	<b>Reinigungsinfrastruktur</b>	
	Anzahl der speziellen Reinigungsbahnen	0
	Lebensmittel/Futtermittel	
	Anzahl der speziellen Reinigungsbahnen für Chemikalien	3
	Spülköpfe (Nummer)	15
	Heizkessel (Nummer)	1
	Betriebsdruck (bar)	13
	Temperaturbereich Reinigungswasser (°C)	85
	Trockner (Nummer)	1
	Hochdruckpumpen (Nummer)	15
	Druckbereich (bar)	100
	Dampfdruck (bar)	10
	Temperatur Warmwasser (°C)	80
	Elektro	2
	Stickstoffversorgung	N
	Entgasung	N
	Wiederkehrende Prüfung	Y
	Dampf- Kontrollsysteme	N
	Abwasserbehandlungssystem	N
	Art der Abwasserbehandlung	
	Weitere Standortaktivitäten	n.a.
<b>0.4.4.</b>	<b>Art und Anzahl der Reinigungen</b>	
	Tankfahrzeuge	C
	Tankcontainer	C
	Tankbahnwaggons	

\_\_\_\_\_  
 IBC's  
 \_\_\_\_\_  
 Andere  
 \_\_\_\_\_  
 Genau angeben  
 \_\_\_\_\_

**0.4.5.**

**Produkte**  
 Sind alle Reinigungsmittel aus dem Tank entfernt? Y  
 Prozentualer Anteil gefährlicher Güter 80  
 Klasse 1: Explosive Stoffe und Gegenstände mit Explosivstoff N  
 Klasse 2: Gase N  
 Klasse 3: Entzündbare flüssige Stoffe Y  
 Klasse 4.1: Entzündbare feste Stoffe, selbstersetzbare Stoffe und N  
 desensibilisierte Stoffe explosive feste Stoffe  
 Klasse 4.2: Selbstentzündliche Stoffe N  
 Klasse 4.3: Stoffe, die in Berührung mit Wasser entzündbare Gase N  
 entwickeln  
 Klasse 5.1: Entzündend (oxydierend) wirkende Stoffe N  
 Klasse 5.2: Organische Peroxide N  
 Klasse 6.1: Giftige Stoffe Y  
 Klasse 6.2: Ansteckungsgefährliche Stoffe N  
 Klasse 7: Radioaktive Stoffe N  
 Klasse 8: Ätzende Stoffe Y  
 Klasse 9: Verschiedene gefährliche Stoffe und Gegenstände Y  
 CMR Stoffe: Kategorie krebserregend, erbgutverändernd und N  
 fortpflanzungsgefährdende Stoffe  
 Umgang mit Vorprodukten für Nahrungsmittel Y  
 Umgang mit Nahrungsmitteln N  
 Umgang mit Futtermitteln N  
 Umgang mit Kunststoffen und Polymeren N  
 Das Unternehmen hat beschlossen sich nach den Kapitel N  
 Nahrungsmittel (Kontakt) & Futtermittel bewerten zu lassen  
 Allergen freie Tätigkeiten N

**0.4.6.**

**Art des Reinigungsdokuments**  
 EFTCO Cleaning Document Y  
 Anderes Reinigungsdokument (bitte angeben, welches verwendet  
 wird)

C	1.	<b>Management System und Verantwortung</b>		<input type="checkbox"/> Y/N
C	1.1.	<b>Management Verantwortung</b>		
C	1.1.1.	<b>Unternehmensgrundsätze</b>		
C	1.1.1.1.	Verfügt das Unternehmen über eine aktuelle schriftliche Grundsatzklärung, welche die aktive Verpflichtung der Unternehmensleitung widerspiegelt, zu: Arbeitssicherheit & Gesundheit, Umweltschutz-, Qualitäts und Kundenanforderungen, Sicherheit, Verhaltensorientierte Sicherheit, Verbot von Drogen und Alkohol, Weiterentwicklung durch Schulung, Berichterstattung bei Nichtkonformitäten, Anforderungen an die soziale Verantwortung des Unternehmens? <i>Assessor: Management Mission/Vision Doc.-No.: 01.1-01 SSHEQ Politik Lanfer group also for HELA All parts are covered in the policy.</i>	RC, OCS	<input type="checkbox"/> 1
C	1.1.1.1.2.	<b>Wenn das Unternehmen Granulat handhabt/transportiert oder Handhabung/Transport an Unterauftragnehmer weitergibt:</b>		
C	1.1.1.1.2a.	- Hat die oberste Leitung für das Programm „Operation Clean Sweep“ (OCS) angemeldet?	OCS	<input type="checkbox"/> -
C	1.1.1.1.2b.	- Hat das Unternehmen die entsprechenden Subunternehmer gebeten, das OCS-Programm zu unterzeichnen?	OCS	<input type="checkbox"/> -
C	1.1.1.1.2c.	- Informiert und fördert das Unternehmen das OCS-Programm bei seinen Geschäftspartnern (z. B. bei anderen Dienstleistern als den unter 1.1.1.2.b genannten, bei Lieferanten, Kunden, Recyclern), um sie zu ermutigen, dieselben Ziele bei der Vermeidung von Pelletverlusten zu verfolgen?	OCS	<input type="checkbox"/> -
C	1.1.1.1.3.	Hat das Unternehmen einen Digitalisierungs-Aktionsplan entwickelt? <i>Assessor: The plan is part of the management review 25.01.2023 IT Department with a responsible person is on site.</i>		<input type="checkbox"/> 1
C	1.1.1.1.4.	Sind die leitenden Angestellten hinreichend präsent und effektiv bei der Umsetzung der Zielsetzungen zu den Themen Q, S, G, U und Betriebssicherung? <i>Assessor: The so-called "Postbesprechung" is done regularly with the senior management.</i>	RC, OCS	<input type="checkbox"/> 1
C	1.1.1.1.5.	Wirkt die Leitung aktiv auf alle Mitarbeiter zur Verbesserung der Leistung in den Bereichen Q, S, G, U und Betriebssicherung ein? <i>Assessor: The so-called "Postbesprechung" is done regularly with the senior management.</i>	RC	<input type="checkbox"/> 1
C	1.1.1.2.	<b>Funktionen und Verantwortlichkeiten</b>		
C	1.1.1.2.1.	Gibt es ein Organigramm und eine zugehörige Stellenbeschreibung, welches die Funktion jedes einzelnen Mitarbeiters innerhalb des Unternehmens darstellt, einschließlich der Verantwortlichkeiten für S, G, U, Q& Sicherung und CSR?	OCS	<input type="checkbox"/> 1
C	1.1.1.2.2.	Enthält das Organigramm eine oder mehrere verantwortliche Personen für das Management der Digitalisierung?		<input type="checkbox"/> 1
C	1.1.1.3.	<b>Gesetzliche und andere rechtliche Anforderungen</b>		
C	1.1.1.3.1.	Gibt es einen Nachweis dafür, dass das Unternehmen stets über alle gesetzlichen Bestimmungen und diesbezügliche Änderungen und Entwicklungen in den Bereichen Q, S, G, U, Sicherung und CSR informiert ist und sind hierfür Mitarbeiter formal ernannt oder eine Quelle definiert worden? <i>Assessor: The company has created a register in the portal Umwelt-Online. Changes are reported by regular e-mail. Several responsible persons have been appointed to pass on the relevant changes in the company.</i>	RC	<input type="checkbox"/> 1
C	1.1.1.3.2.	Gibt es im Unternehmen ein schriftliches Verfahren zur Kenntnisnahme/ Weiterleitung und Umsetzung gesetzlicher Änderungen, wie im Gesetzeskataster definiert? <i>Assessor: The company has created a register in the portal Umwelt-Online. Changes are reported by regular e-mail. Several responsible persons have been appointed to pass on the relevant changes in the company.</i>		<input type="checkbox"/> 1
C	1.1.1.3.3.	Wird das Managementsystem regelmäßig auf Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen bewertet und überwacht? <i>Assessor: The company has created a register in the portal Umwelt-Online. Changes are reported by regular e-mail. Several responsible persons have been appointed to pass on the relevant changes in the company.</i>		<input type="checkbox"/> 1
C	1.1.1.3.4.	Erstellt der Gefahrgutbeauftragte einen jährlichen Bericht an die Leitung über die Tätigkeiten des Unternehmens im Zusammenhang mit Gefahrgut, gemäß den gesetzlichen Anforderungen und innerhalb einer Halbjahresfrist nach Ende des Geschäftsjahres? <i>Assessor: Annual report 2022; 23.01.2023; No incidents in 2022</i>		<input type="checkbox"/> 1
C	1.1.1.3.5.	<b>Für den Fall, dass das Unternehmen Kunststoffgranulate handhabt/transportiert:</b>		

C	1.1.3.5a.	- Gibt es ein Verfahren zur Information der Aufsichtsbehörden (wo dies gesetzlich vorgeschrieben ist), wenn Granulat austritt?	OCS	<input type="text" value="-"/>
C	1.1.3.5b.	- Gibt es einen Prozess zur internen und externen Kommunikation über den Fortschritt des Granulatverlustprogramms?	OCS	<input type="text" value="-"/>

				Y/N
C	2.	<b>Risikomanagement</b>		
C	2.1.	<b>Risikobewertung und Maßnahmen zur Risikominderung</b>		
C	2.1.1.	<b>Gibt es ein Verfahren zur Beurteilung und Dokumentierung der S, G, U und Betriebssicherungs-risiken mit Bezug auf alle Tätigkeiten des Unternehmens und berücksichtigt dies folgende Aspekte:</b>		
C	2.1.1.a.	- Inbetriebnahme neuer Arbeitsabläufe/Tätigkeiten (z.B. neue Produkte, neue Fahrstrecken, neue oder geänderte Kundenanforderungen)? <i>Assessor: 01.3-01 Risikomanagement Company 2021206.xlsx last revision 16.12.2022</i> <i>C-Database is in use, for new products; a check is done before cleaning is possible.</i>	RC	1
C	2.1.1.b.	- Änderung der Arbeitsabläufe/Tätigkeiten (Änderungsmanagement, neue Produkte, neue Routen)? <i>Assessor: 01.3-01 Risikomanagement Company 2021206.xlsx last revision 16.12.2022</i> <i>In cleaning, digitisation is in development.</i>	RCimp	1
C	2.1.1.c.	- Regelmäßige Überprüfung der der Risiken laufender Tätigkeiten? <i>Assessor: The risk assessments are documented in the list of Lanfer sites' work areas BA_GBU.</i> <i>The annual review is documented in the ASA meeting. The visit protocol of 28.11.2022 is available.</i>	RC	1
C	2.1.1.d.	- Identifizierung möglicher Austritte/Verluste von Kunststoffgranulat für den Fall, dass das Unternehmen dieses handhabt/transportiert?	OCS	-
C	2.1.1.e.	- Identifikation der potentiellen Erzeugung von Kunststoffstaub, sollte das Unternehmen Granulat handhaben/transportieren?	OCS	-
C	2.1.2.	Wenn das Unternehmen am Standort tätig ist: Sind die physischen Grenzen des OCS-Programms, einschließlich der den Standort umgebenden Gebiete, definiert und dokumentiert?	OCS	-
C	2.1.3.	Gibt es einen Plan zur Risikominimierung, um Austritte/Verluste von Kunststoffgranulat sowie das Wiederauftreten zu verhindern und zu bekämpfen?	OCS	-
C	2.1.4.	Werden Vorbeugungsmaßnahmen getroffen zur Beherrschung/Verringerung aller erkannten Risiken? <i>Assessor: Equipment, Training, PSA, cleaner manual.</i>	RC	1
C	2.2.	<b>Arbeitssicherheit</b>		
C	2.2.1.	<b>Persönliche Schutzausrüstung (PSA)</b>		
C	2.2.1.1.	Gibt es eine Verfahrensrichtlinie, die definiert, welche PSA unter welchen Bedingungen zu benutzen ist?	RC	1
C	2.2.1.2.	Wird die PSA in regelmäßigen Abständen überprüft (vor dem Gebrauch und in festgelegten Zeitabständen) und bei Bedarf ersetzt? <i>Assessor: The workshop organizes the issue of protective equipment. Employees are trained in the use.</i>		1
C	2.2.1.3.	Sind Anweisungen und Schulungen vorgesehen, falls persönliche Schutzausrüstung der Kategorie III o. andere besondere Vorsichtsmaßnahmen zur Anwendung kommen? <i>Assessor: Employees are trained in the use of safety harnesses.</i>	RC	1
C	2.3.	<b>Gesundheitsschutz</b>		
C	2.3.1.	Stehen aktuelle Sicherheitsdatenblätter der Hersteller für alle transportierten und/oder umgeschlagenen Produkte zur Verfügung? <i>Assessor: All SDS are available in the C-Bank.</i>	RC	1
C	2.4.	<b>Sicherung</b>		
C	2.4.1.	<b>Sach- und Personenschutz</b>		
C	2.4.1.1.	Gibt es ein System zur Überwachung des Zutritts und der Bewegungen aller Mitarbeiter und Besucher der Betriebsstätte (eindeutige Identifizierung)? <i>Assessor: The grounds are fenced and gated. All visitors must register. Video surveillance is available.</i>		1
C	2.4.1.2.	Hat das Unternehmen Programme zur Sicherung entwickelt, die Berichte zu und Umgang mit Bedrohungen für die Sicherung und Sicherungsvorfälle, wie Einbruch in Gebäude, abdecken? <i>Assessor: Security plan in accordance with ADR 1.10 dated 16.01.2023; IT data security concept and data protection security concept are available.</i>	RCimp	1
C	2.4.1.3.	Hat das Unternehmen das Risiko eines unerlaubten Zutritts (einschließlich Flüchtlinge) auf Firmengelände, Transportgeräte, Tankreinigungsanlagen, Lagerflächen oder Informationsverarbeitungseinrichtungen vor Ort ausgewertet?		1
C	2.4.2.	<b>Schutz von Daten in digitaler Form</b>		
C	2.4.2.1.	Wurde in den letzten zwölf Monaten als Mindestfrequenz, eine		1



		Risikobewertung in Bezug auf Daten über Kunden, Produkte und Tätigkeiten durchgeführt und werden Maßnahmen zur Eindämmung der identifizierten Risiken ergriffen?		
C	2.4.2.2.	Gibt es eine Bestandsaufnahme aller IT-Systeme, die vertrauliche Unternehmensdaten enthalten? <i>Assessor: All equipment is documented in the active directory.</i>		1
C	2.4.2.3.	Gibt es ein proaktives Wartungsprogramm für die IT-Systeme? <i>Assessor: Dok.-Nr.: 21.2-H-IT.de 14.12.2022 Hardware and software maintenance;</i>		1
C	2.4.2.4.	Wird das Informationssystem mindestens einmal jährlich von einem unabhängigen Prüfer geprüft, um sicherzustellen, dass alle festgelegten Kriterien erfüllt werden? <i>Assessor: Currently, no independent audit is taking place.</i>		0
C	2.4.2.5.	Ist ein System vorhanden, um sicher zu stellen, dass Kommunikation, Dialog und Informationsaustausch zu Sicherheitsthemen angemessen sind.		1
C	2.4.2.6.	Ist ein System vorhanden, um Reaktionen auf sicherheitsrelevante Bedrohungen und Vorfälle festzulegen? <i>Assessor: Watchguard is in use.</i>		1
<b>C</b>	<b>2.5.</b>	<b>Faire Geschäftspraktiken</b>		
C	2.5.1.	Hat das Unternehmen faire Geschäftspraktiken formalisiert?		1
C	2.5.2.	Sind Mechanismen vorhanden, um die wirksame Implementierung einer Anti-Korruptions- und Anti-Bestechungs-Politik sicher zu stellen (inkl. Interessenskonflikt, Betrug, Geldwäsche, etc)? <i>Assessor: Contracts are always concluded based on the four-eyes principle. As a rule, other departments are involved in the review process.</i>	RC	1
C	2.5.3.	Sind Mechanismen vorhanden, um die wirksame Implementierung einer Leitlinie zur Vermeidung von Wettbewerbsverstößen sicherzustellen? <i>Assessor: Training of code of conduct, communication vision/mission.</i>		1
<b>C</b>	<b>2.6.</b>	<b>Umwelt</b>		
C	2.6.1.	Wird die Einstufung, Lagerung, Separierung, und Identifizierung, von erzeugtem Abfall nach den gesetzlichen Vorschriften vorgenommen und werden die Äbfälle nur von gesetzlich zugelassenen Abfallwirtschaftsunternehmen entsorgt?		1
C	2.6.2.	Hat das Unternehmen eine Risikobewertung unter Berücksichtigung der Auswirkungen der Unternehmensaktivitäten auf die Boden- und Grundwasserunreinigung durchgeführt? <i>Assessor: Not needed by the local authorities.</i>		-
C	2.6.3.	Werden Kunststoffabfälle nicht auf Deponien entsorgt?	OCS	-
C	2.6.4.	Gibt es ein Programm, um die, durch die Aktivitäten des Unternehmens erzeugten Abfälle anteilig zu messen und zu reduzieren? <i>Assessor: Mainly recycling programs.</i>		1

C	3.	<b>Personalwesen</b>			Y/N
C	3.1.	<b>Einstellungsrichtlinien</b>			
C	3.1.1.	Gibt es eine Verfahrensrichtlinie zur Einstellung von Mitarbeitern und werden hierin Erfahrung, Fähigkeiten und Ausbildung aller Mitarbeiter, einschl. der temporären Mitarbeiter, berücksichtigt?			1
C	3.1.2.	Wurden alle operativen Mitarbeiter (Fahrer, Logistikmitarbeiter, etc.) einer regelmäßigen ärztlichen Untersuchung unterzogen, sofern diese gesetzlich oder aufgrund des Risikomanagements erforderlich ist. <i>Assessor: The occupational safety department coordinates the appointments with the company physician. The necessary G examinations are performed and documented in the portal.</i>			1
C	3.1.3.	Ist ein Beschwerde- und Disziplinarverfahren schriftlich festgelegt? <i>Assessor: HRM 04.3-02-HRM-dt. V3 23.01.2023 for disciplinary issues For the employees there is the possibility to go through the HR department and the works council.</i>			1
C	3.2.	<b>Schulung</b>			
C	3.2.1.	Gibt es ein Schulungsprogramm für alle Mitarbeiter das zu einem individuellen Schulungsplan führt und ist eine Dokumentation verfügbar die die Umsetzung bestätigt. Wird der Schulungsplan jährlich überprüft? <i>Assessor: A dashboard is available in the Lanfer Net portal in which all training courses are documented. This replaces the previous Excel evaluations. The plan is reviewed regularly. The individual employee training sessions are recorded in the personnel file.</i>	RC, OCS		1
C	3.2.2.	<b>Sind die folgenden Themen im Schulungsprogramm abgedeckt:</b>			
C	3.2.2.a.	- Berichterstattung über Vorfälle, Untersuchungen und Analysen?			1
C	3.2.2.b.	- Umgang mit Gefahrgut? <i>Assessor: IMGD/ADR training list of participants 05.05.2022, training by the dangerous goods officers.</i>			1
C	3.2.2.c.	- besondere Anforderungen des Produkts oder zum Umgang mit dem Produkt? <i>Assessor: ISOPA Training for all drivers. MDI Training Disposition.</i>			1
C	3.2.2.d.	- Gebrauch der persönlichen Schutzausrüstung (PSA)?	RC		1
C	3.2.2.e.	- Schriftlich festgelegte Notfallmaßnahmen des Unternehmens?	RC		1
C	3.2.2.f.	- Vermeidung von Austritten und Kontrolle von Flüssigkeiten und Feststoffen ohne Kunststoffgranulat?	RCimp		1
C	3.2.2.g.	- Grundsätze vorbeugenden Sicherheitsverhaltens (BBS - Behaviour Based Safety)? <i>Assessor: BBS Training is done by Lanfer Akademie also for cleaners.</i>	RC		1
C	3.2.2.h.	- den Risiken und der Rolle im Unternehmen entsprechendes Bewusstsein in Bezug auf die Betriebssicherung? (Sicherung von Informationen sollte beinhaltet sein)			1
C	3.2.2.i.	- Risikobeurteilung und -Risikomanagement <i>Assessor: Risk management is part of behaviour training in theories and practice training.</i>			1
C	3.2.2.j.	- Kommunikationsfähigkeiten?			0
C	3.2.2.k.	- Alle Aspekte bezogen auf die Vorbeugung von Korruption und Bestechung? <i>Assessor: Regular code of conduct training for all employees is in place,</i>			1
C	3.2.2.l.	- Schulung des Bewusstseins für Erschöpfung und Ermüdung	RC		0
C	3.2.2.m.	- Ethikpolitik des Unternehmens/ Ethikcodex <i>Assessor: Regular code of conduct training for all employees is in place,</i>			1
C	3.2.2.n.	• Bewusstsein und Verantwortlichkeit für die Vermeidung von Austritten/Verlusten, Eindämmung, Reinigung und Entsorgung von Kunststoffgranulat, • schriftliche Verfahren zur Vermeidung, Eindämmung, Reinigung und Entsorgung von Austritten/Verlusten, für den Fall, dass das Unternehmen Kunststoffgranulat handhabt/transportiert	OCS		-
C	3.2.3.	Werden die Mitarbeiter über die Entwicklung des OCS-Programms des Unternehmens informiert?	OCS		-
C	3.2.4.	Werden die Mitarbeiter ermutigt, dem Linienmanagement Feedback zum OCS-Programm des Unternehmens zu geben?	OCS		-
C	3.2.5.	Ist für einen festgelegten Personenkreis ein Erste-Hilfe-Schulungsprogramm festgelegt worden, und wird dieses eingehalten? <i>Assessor: There are currently 36 first aiders in Meppen. The training courses are documented in an Excel list. There are currently 3 first aiders in Hamme . The training courses are documented in an Excel list. There are currently 31 first aiders in Frankenthal. The training courses are documented in an Excel list.</i>			1

		<i>There are currently 2 first aiders in Barcelona. The training courses are documented in an Excel list.</i>		
		<i>There are currently 2 first aiders in Piacenza. The training courses are documented in an Excel list.</i>		
C	3.2.6.	Werden Abweichungen vom Schulungsplan wirksam nachverfolgt?		1
C	3.2.7.	Wird die Ausbildung für jeden Angestellten auf Effektivität (Wirksamkeit) überprüft? <i>Assessor: Staff appraisals are held twice a year. In these, the effectiveness of the training carried out is also discussed. In the case of online training, tests are carried out afterwards.</i>		1
<b>C</b>	<b>3.3.</b>	<b>Verhaltensbasierte Sicherheit (BBS)</b>		
C	3.3.1.	Wurde ein BBS-Projektimplementierungsplan aufgestellt und nennt dieser Vorgaben, Ressourcen und Zeitplan? <i>Assessor: The Lanfer Akademy organizes the BBS program. Level 3 is implemented in the company. A defined plan for the cleaning part is not in place.</i>	RC, OCS	0
C	3.3.2.	Sind die Verantwortlichkeiten aller Mitarbeiter hinsichtlich der Umsetzung des BBS-Programms festgelegt? <i>Assessor: The BBS team includes three Academy staff members. The BBS program includes all drivers and administrative staff.</i>		1
<b>C</b>	<b>3.4.</b>	<b>Richtlinie zu Arbeitspolitik und Menschenrechten</b>		
C	3.4.1.	Sind spezielle Mechanismen vorhanden, um sicherzustellen, dass die Richtlinie ihres Unternehmens zu Ausbildung und Karriere wirksam umgesetzt wird?		1
C	3.4.2.	Sind spezielle Mechanismen implementiert, um eine wirksame Anti-Diskriminierungspolitik sicher zu stellen? <i>Assessor: The mechanisms to prevent discrimination are in place. However, there is currently no whistleblowing system and remarkable women's advancement programs.</i>	RC	0
C	3.4.3.	Existieren spezifische Mechanismen, um eine wirkungsvolle Implementierung Ihrer Unternehmenspolitik hinsichtlich Kinder-/Jugendarbeit sicherzustellen? <i>Assessor: The youngest employee is 25 years old—no child work.</i>		1
C	3.4.4.	Stellt das Unternehmen sicher, dass niemand zwangsweise, zwangsverpflichtet arbeitet oder unfreiwillig aus dem Strafvollzug beschäftigt ist?		1

C	4.	<b>Notfall-und Reaktionsbereitschaft vor Ort und außerhalb</b>		<input type="text" value="Y/N"/>
C	4.1.	Gibt es einen schriftlichen Plan für den Umgang mit inner- und außerbetrieblichen Notfällen und potenziellen Krisen? <i>Assessor: QM Emergency plan CS Doc 03.1-01 en 06.11.2018 Version 1.1</i>	RC, OCS	<input type="text" value="1"/>
C	4.2.	<b>Umfasst dieser schriftliche Plan folgende Punkte:</b>		<input type="text" value="1"/>
C	4.2a.	- die einzelnen Verantwortlichkeiten?		<input type="text" value="1"/>
C	4.2b.	- Notfallbereitschaft geschulter Notfallhelfer (24 Stunden, 7 Tage in der Woche)? <i>Assessor: Ensured via the central office.</i>		<input type="text" value="1"/>
C	4.2c.	- eine Liste der zu benachrichtigenden Stellen mit Angabe der Rufnummer usw. (Kunden, Behörden)?		<input type="text" value="1"/>
C	4.2d.	- Gibt es ein Verfahren, mit dem die Nachbarschaft, die Presse und andere Gruppen, die ein berechtigtes Interesse haben, bei schwerwiegenden Unfällen/Vorfällen informiert werden?		<input type="text" value="1"/>
C	4.2e.	- Für den Fall, dass das Unternehmen Kunststoffgranulat handhabt/transportiert, gibt es ein/e dokumentierte/s Verfahren, einschließlich: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anweisungen für die Handhabung der Reinigung, die Verwendung der Reinigungsausrüstung und die Entsorgung des Granulats nach einem Austritt, um Auswirkungen auf die Umwelt zu vermeiden?</li> <li>• Eine klare Definition für ein akzeptables Bereinigungsverfahren nach dem Vorfall?</li> </ul>	OCS	<input type="text" value="-"/>
C	4.3.	Wird das GESAMTE Equipment regelmäßig gewartet und überprüft?		<input type="text" value="1"/>
C	4.4.	Gab es während der letzten 12 Monate einen umfassenden Test des Notfallplans innerhalb und außerhalb des Unternehmens? <i>Assessor: Emergency drills are conducted annually. In 2022, there were drills in Frankenthal on 10/25/2022, Hamm on 10/24/2022, Meppen on 12/29/2022, Salzbergen 01/13/2022, Hamme 10/6/2022, Barcelona 01/24/2023, Piacenza 01/16/2023; power blackout drill on 11/25/2022; External exercises/incidents on 26.01.2022 and 10.03.2022. Man in tank exercises in all cleaning stations 2022</i>	OCS	<input type="text" value="1"/>
C	4.5.	Gibt es einen dokumentierten Plan zur Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs, der IT-Systemausfälle umfasst und enthält dieser Plan die zu informierenden Kundenkontakte? <i>Assessor: Part of the emergency plan, blackout plan IT. The company can switch to other cleaning stations in case of more significant events.</i>		<input type="text" value="1"/>

				Y/N
C	5.	<b>Leistungsanalyse und Management-Review</b>		
C	5.1.	<b>Berichterstattung über Abweichungen, Untersuchungen, Analysen und Korrekturmaßnahmen</b>		
C	5.1.1.	<b>Ist ein dokumentiertes System eingerichtet für die Berichterstattung über und die Untersuchung von Abweichungen hinsichtlich:</b>		
C	5.1.1a.	- Unfälle und Ereignisse? <i>Assessor: Incident report tool in LanferNet</i>	RC, OCS	1
C	5.1.1b.	- Verletzungen der Betriebssicherung und Bedrohungen?	RCimp	1
C	5.1.1c.	- unsichere Verhaltensweisen und unsichere Bedingungen?	RCimp	1
C	5.1.1d.	- Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen? <i>Assessor: A digital personnel file has been set up in the LanferNet portal, which also exists for the company. All administrative fines (also concerning the company) are documented here.</i>		1
C	5.1.1e.	- Produktverunreinigung	RC	1
C	5.1.1f.	- Abweichungen in Bezug auf die Produktquantität?		1
C	5.1.1g.	- Korruption & Bestechung <i>Assessor: Cases of corruption and bribery are documented in the complaints tool. There have been no cases in the last three years.</i>		1
C	5.1.1h.	- Feststellungen zu Beschwerden und Disziplin <i>Assessor: Complaints about drivers are recorded in the complaints tool. Disciplinary measures are recorded by HR. Employee complaints are communicated directly but not documented.</i>		0
C	5.1.2.	Wird für den zuständigen Vorgesetzten ein detaillierter Bericht über alle Abweichungen erstellt und enthält dieser eine Untersuchung zur Ermittlung der unmittelbaren Abweichungsursache, gründliche Ursachenermittlung und Empfehlungen für Korrekturmaßnahmen, um ein wiederholtes Auftreten der Abweichungen zu vermeiden?	RC, OCS	1
C	5.1.3.	Werden nach einem Unfall/ Vorfall die betroffenen Mitarbeiter und Vertragspartner informiert und - falls notwendig - aufgrund einer Ursachenuntersuchung (Root Cause-Analysis) geschult?	RCimp	1
C	5.1.4.	Ist ein Verfahren eingeführt, um Kunden sofort über alle Abweichungen zu informieren, die ihre Produkte betreffen? <i>Assessor: Customers are notified directly by phone and email.</i>	OCS	1
C	5.1.5.	Wird nach Vorfällen im Zusammenhang mit gefährlichen Gütern der Gefahrgutbeauftragte einbezogen?		1
C	5.2.	<b>S, G, U, Q &amp; Sicherungs &amp; CSR-Ziele und Trendanalyse</b>		
C	5.2.1.	Gibt es ein Verfahren zur Analyse von S, G, U, Q & Sicherungs & CSR-Kennzahlen, um Trends abzuleiten und Ziele zu setzen und gibt es einen Massnahmenplan um diese Ziele zu erreichen? <i>Assessor: There is a comprehensive dashboard on the intranet where mission/vision goals are monitored.</i>	RC	1
C	5.2.2.	Hat das Unternehmen Leistungsziele festgelegt für den Fall, dass es Kunststoffgranulat handhabt/transportiert?	OCS	-
C	5.2.3.	<b>Verfügt das Unternehmen über interne KPIs für den Fall, dass es Kunststoffgranulat handhabt/transportiert:</b>		
C	5.2.3c.	- Anzahl und Volumen der Vorfälle, bei denen es zu Verlust (nicht zurückgewonnene Freisetzung) von Kunststoffpellets, -flocken, -pulvern oder -granulaten in den Boden oder in Gewässer außerhalb der Betriebseinrichtung kam und die schätzungsweise mehr als 0,5 Liter oder 0,5 Kilogramm pro Vorfall betragen.	OCS	-
C	5.2.3d.	- Prozentsatz der Mitarbeiter und Auftragnehmer, die mit Granulat arbeiten, die eine Betriebsschulung erhalten haben	OCS	-
C	5.2.3e.	- % der programmierten/geplanten OCS-Inspektionen/Selbsteinschätzungen, die durchgeführt wurden	OCS	-
C	5.2.3f.	- % der relevanten Geschäftspartner im Bereich Granulathandhabung, mit denen das Unternehmen das Bewusstsein für Granulatverluste und das OCS-Programm gefördert hat?	OCS	-
C	5.2.3g.	- % des/des Vertrags/Verträge, in dem/denen eine OCS-Klausel mit relevanten Anbietern von Granulathandhabung besteht?	OCS	-
C	5.2.4.	Wurde der jährliche Health, Safety, Security, Environment (HSSE)- und CSR-Plan des Unternehmens mit dem geltenden Responsible Care Programm abgeglichen?	RC	1
C	5.2.5.	Fördert das Unternehmen auch bei den Logistikpartnern die Grundsätze der Responsible Care? <i>Assessor: No subcontractors are in use in the cleaning station.</i>	RC	-
C	5.2.6.	Wird die in 5.2.3.c genannte KPI über Produktverluste an den entsprechenden Fachverband gemeldet?	OCS	-

<b>C</b>	<b>5.3.</b>	<b>Interne Audits</b>		
<b>C</b>	<b>5.3.1.</b>	<b>Gibt es ein dokumentiertes Programm</b>		
C	5.3.1a.	- für die interne Auditierung aller Bereiche, auf die SQAS-Bezug nimmt und in Übereinstimmung mit den anwendbaren gesetzlichen Regelungen und Genehmigungen? <i>Assessor: Audit program 2020 - 2023 20.01.2023 includes internal, customer, external, and subcontractor audits; the SQAS questionnaire is the basis of the audits. Not all FIS are currently included in the audit program.</i>	RC, OCS	0
C	5.3.1b.	- Für die jährliche, interne Prüfung der OCS-Anforderungen in Bezug auf: - die Einhaltung des Routinekontrollplans innerhalb und außerhalb der physischen Grenzen und seine Wirksamkeit - den Stand der "Hofpflege-Richtlinie" - die Wirksamkeit und Eignung von Verfahren, Ausrüstungen und Anweisungen zur Vermeidung von Freisetzungen und potenziellen Verlusten in die Umwelt - die Schätzung der jährlich verlorenen Produktmenge, um die Fortschritte auf dem Weg zum Ziel, keine Pellets zu verlieren, zu verfolgen.	OCS	-
C	5.3.2.	Werden für die im Audit erkannten Schwachstellen Aktionspläne erarbeitet und Korrekturmaßnahmen ergriffen? <i>Assessor: Action plan 2020 - 2023, including responsible employees and dates.</i>	RCimp	1
C	5.3.3.	Sind die mit der Auditierung befassten Personen in Techniken der Auditierung und der Bewertung geschult und kompetent?		1
C	5.3.4.	Führen die entsprechenden Leiter/Beauftragten regelmäßig Sicherheitsbegehungen durch und werden diese dokumentiert? <i>Assessor: Monthly safety walks are done at each site.</i>	RCimp	1
<b>C</b>	<b>5.4.</b>	<b>Management Review Meetings</b>		
<b>C</b>	<b>5.4.1.</b>	<b>Wird mindestens einmal jährlich eine formelle Review-Besprechung der Unternehmensleitung durchgeführt, um das Managementsystem zu überprüfen? Beinhaltet dieses mindestens die folgenden Punkte?</b>	<b>RC</b>	
C	5.4.1a.	- der Stand der Aktionen früherer Management-Review-Meetings		1
C	5.4.1b.	- der Gefahrgut-Jahresbericht (soweit zutreffend)		1
C	5.4.1c.	- die Leistung der Unterauftragnehmer		1
C	5.4.1d.	- die Effektivität der Trainings-Programme		1
C	5.4.1e.	- die Ergebnisse interner und externer Audits	OCS	1
C	5.4.1f.	- die Überwachung der Trends der S, G, U, Q & Sicherungs & CSR-KPI's, BBS-KPI's und Responsible Care (falls zutreffend)	OCS	1
C	5.4.1g.	- inwieweit die Ziele von S, G, U, Q & Sicherungs & CSR erreicht wurden		1
C	5.4.1h.	- die Wirksamkeit der Programme zur Emissionsminderung (einschließlich THG-Emissionen), die in den Modulen Transportservice, Tankreinigung oder Lager erforderlich sind, falls zutreffend?		1
C	5.4.1i.	- die Wirksamkeit des Programms zur Abfallreduzierung gemäß Frage 2.6.4		1
C	5.4.1j.	- Das Ergebnis der letzten SQAS-Bewertung (falls zutreffend)		1
C	5.4.1k.	- Das Ergebnis der Notfallübungen		1
C	5.4.1l.	- Status der Einhaltung von lokalen, nationalen und europäischen Vorschriften	OCS	1
C	5.4.1m.	- Empfehlung(en) für kontinuierliche Verbesserungen	OCS	1
C	5.4.2.	Hat die Geschäftsführung die Empfehlungen von 5.4.1 berücksichtigt und einen Verbesserungs-Aktionsplan mit zugewiesenen Maßnahmen und Fälligkeiten festgelegt?		1
C	5.4.3.	Überwacht das Führungsmanagement den Grad der Zielerreichung für S, G, U, Q & Sicherungs & CSR Angelegenheiten bei betreffenden Leitungsbesprechungen?	RCimp	1
C	5.4.4.	Gibt es Nachweise dafür, dass Erkenntnisse in S, G, U, Q & Sicherungs & CSR-angelegenheiten an die Mitarbeiter weitergegeben werden?	RCimp	1

			Y/N
<b>6.</b>	<b>Equipment und Einrichtungen/Anlagen</b>		
<b>6.1.</b>	<b>Spezifikation des Equipments und der Einrichtungen/Anlagen</b>		
<b>6.1.1.</b>	<b>Design und Spezifikation</b>		
6.1.1.1.	Gibt es eine schriftliche Spezifikation für die Beschaffung kritischen Equipments/ Einrichtungen in Übereinstimmung mit allen anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen?	RC	1
6.1.1.2.	Wird kritisches Equipment und Einrichtungen/Anlagen vor der Nutzung anhand einer Spezifikation geprüft?		1
6.1.1.3.	Nutzt die Reinigungsstation die technischen Entwicklungen in der Branche, um die Zuverlässigkeit der Anlagen zu erhöhen und den Verbrauch an Reinigungsmitteln, Wasser, Lösungsmitteln und Energie zu verringern?	RCimp	1
6.1.1.4.	Gibt es einen Prozess für das Vorschlagswesen, die Genehmigung, die Umsetzung und die Beurteilung der Effektivität von Designänderungen?		1
<b>6.2.</b>	<b>Wartung und Inspektionen</b>		
<b>6.2.1.</b>	<b>Vorbeugende Wartung</b>		
6.2.1.1.	Gibt es eine aktuelle/s schriftliche Verfahrensanweisung/ein Programm zur vorbeugenden Wartung?	RC	1
<b>6.2.1.2.</b>	<b>Umfasst das Programm zur vorbeugenden Wartung:</b>		
6.2.1.2a.	- Dampfkessel?		1
6.2.1.2b.	- Heizeinrichtungen?		1
6.2.1.2c.	- Druckbehälter?		1
6.2.1.2d.	- Kompressoren?		1
6.2.1.2e.	- Tanks für den Arbeitsvorgang?		1
6.2.1.2f.	- Abwassertanks oder Abwasser Becken? <i>Assessor: No tanks for water treatment on site.</i>		-
6.2.1.2g.	- IBC, genutzt als Prozess Behältnisse?		1
6.2.1.2h.	- Pumpen?		1
6.2.1.2i.	- Rohrleitungen?		1
6.2.1.2j.	- Schläuche?		1
6.2.1.2k.	- Reinigungsköpfe?		1
6.2.1.2l.	- Reinigungsportale und das dort vorhandene Equipment?		1
6.2.1.2m.	- Abwasserbehandlungssystem <i>Assessor: No water treatment system is in place.</i>		-
6.2.1.2n.	- Abluftaufbereitungs-anlage?		1
6.2.1.2o.	- Erdungspunkte? <i>Assessor: Part of the monthly check list.</i>		1
6.2.1.2p.	- Elektroinstallation, inklusiv aller Erdungspunkte?		1
6.2.1.2q.	- Notfallausrüstung?		1
6.2.1.2r.	- Erdung des Blitzableiters?		1
6.2.1.2s.	- Sicherheitsventile?		1
6.2.1.2t.	- Kupplungen?		1
6.2.1.2u.	- Dichtungen/Packungen?		1
6.2.1.2v.	- Messeinrichtungen?		1
6.2.1.2w.	- Atemgeräte? <i>Assessor: No such equipment is in use by the company. They were not needed relating to the products.</i>		-
6.2.1.2x.	- zuverlässige und angepasste Verfügbarkeit von Löschwasser? <i>Assessor: Not in the responsibility of the company.</i>		-
6.2.1.2y.	- Absturzsicherungseinrichtungen?		1
6.2.1.2z.	- Kanal- und Drainagesysteme		1
6.2.1.2za.	- Flüssigkeitsdichte Böden		1
6.2.1.2zb.	- Handhabungsgeräte (Fahrzeuge zur Handhabung von Tanks, Gabelstapler, Hebeteknik)?		1
6.2.1.3.	Ist ein System vorhanden, um den Zustand der Anlage, der Abfall- und Produktcontainer für Reinigungsmittelzusätze und Reinigungskemikalien, im Falle längerer Lagerung, regelmäßig zu prüfen?	RC	1
6.2.1.4.	Wird über Mängel oder gefährliche Zustände in Bezug auf die Anlage und das Equipment schriftlich berichtet?	RC	1
6.2.1.5.	Wird bei gefährlichen Bedingungen (und Defekten) sofort reagiert?		1
6.2.1.6.	Sind alle Berichte zur vorbeugenden Wartung zusammen mit den Folgemaßnahmen dokumentiert?	RC	1
6.2.1.7.	Gibt es ein System zur Überwachung überfälliger vorbeugender Wartung?		1
<b>6.2.2.</b>	<b>Gesetzlich vorgeschriebene Inspektionen</b>		
<b>6.2.2.1.</b>	<b>Gibt es einen dokumentierten Nachweis darüber, dass die</b>		

<b>gesetzlich vorgeschriebenen Inspektionen stattgefunden haben für:</b>			
6.2.2.1a.	- Dampfkessel?		1
6.2.2.1b.	- Druckbehälter?		1
6.2.2.1c.	- elektrische Einrichtungen?		1
6.2.2.1d.	- Absturzsicherungseinrichtungen?	RC	1
6.2.2.1e.	- andere Einrichtungen, die gesetzlich vorgeschriebenen Anforderungen entsprechen müssen? <i>Assessor: Forklifts, Trucks, Fire extinguishers and other equipment is in the monitoring.</i>		1
<b>6.2.3. Identifikation und Kalibrierung von Prüfgeräten/Messgeräten</b>			
<b>6.2.3.1. Sind Prüfgeräte klar gekennzeichnet und kalibriert und zählen dazu:</b>			
6.2.3.1a.	- Sauerstoffmessgeräte?	RC	1
6.2.3.1b.	- Explosimeter?		1
6.2.3.1c.	- Geräte zur Messung der Konzentration giftiger Gase und Dämpfe?		1
6.2.3.1d.	- Temperaturmessgeräte zur Durchführung kritischer Arbeiten? <i>Assessor: No such equipment is on site.</i>		-
6.2.3.1e.	- Vorrichtungen zur Abwasserbeobachtung (Durchflussmessgerät, Analysegeräte, Probeentnahmegesät, pH-Wert, Temperatur)?	RC	1
6.2.3.1f.	- Druckmessgeräte die für den Drucktest genutzt werden <i>Assessor: No such work is done on-site.</i>		-
6.2.3.2.	Sind Kalibrierungsverfahren dokumentiert und werden die Aufzeichnungen aufbewahrt?		1
<b>6.3. Elektrische Installationen</b>			
6.3.1.	Ist das elektrische System adäquat ausgelegt?		1
6.3.2.	Wurde die Reinigungsanlage nach ATEX überprüft und sind die entsprechenden Bereiche im Anlagenplan identifiziert, implementiert, eingezeichnet und an alle relevanten Mitarbeiter kommuniziert? <i>Assessor: Ex Document 28.10.2020 revised by an external consultant.</i>		1



<b>7.</b>	<b>BBS Ergebnisse, Analysen und Kontrolle</b>		<input type="text" value="Y/N"/>
7.1.	Werden dem einzelnen Reiniger die Ergebnisse seiner Schulung mitgeteilt, Vorbeugemaßnahmen vereinbart, aufgezeichnet und umgesetzt? <i>Assessor: Training records are available; a regular BBS file is not currently available.</i>	RC	<input type="text" value="0"/>
<b>7.2.1.</b>	<b>Statistiken über Vorfälle und Unfälle?</b>	<b>RC</b>	
7.2.1a.	- Ausfalltage durch Gesundheitsschäden?		<input type="text" value="1"/>
7.2.1b.	- Quote der Ausfalltage		<input type="text" value="1"/>
7.2.1c.	- Grad des Ausmaßes		<input type="text" value="1"/>
<b>7.2.2.</b>	<b>Schulung</b>		
7.2.2a.	- Durchschnittliche Anzahl Schulungstage pro Jahr		<input type="text" value="1"/>
<b>7.2.3.</b>	<b>Operative KPI</b>		
7.2.3a.	- Durchschnittlicher Wasserverbrauch bei der Reinigung	RC	<input type="text" value="1"/>
7.2.3b.	- Durchschnittliche Tankdurchlaufzeit einer einzelnen Reinigung		<input type="text" value="0"/>
7.2.3c.	- Prozentsatz der nach internen Inspektionen abgelehnten Reinigungen?		<input type="text" value="1"/>
7.2.3d.	- Prozentsatz der vom Kunden abgelehnten Reinigungen?		<input type="text" value="1"/>
7.2.3e.	- Kosten der Schäden am Reinigungsequipment?		<input type="text" value="1"/>
7.2.3f.	- Kosten der Schäden am Equipment des Kunden?		<input type="text" value="1"/>
7.3.	Werden die Gesamtergebnisse der o.g. Indikatoren analysiert und Ursachen identifiziert?		<input type="text" value="1"/>
7.4.	Werden die Reiniger über die Ergebnisse und Trends in regelmäßigen Abständen informiert und werden diese mit Ihnen besprochen? <i>Assessor: Three cleaners could be interviewed in the cleaning station. There is regular information in a monthly "Lohnanhang" communicated. Training are done.</i>		<input type="text" value="1"/>
7.5.	Werden die Ergebnisse und Erfahrungen aus BBS im weiteren Schulungsprogramm berücksichtigt?	RC	<input type="text" value="1"/>

<b>8.</b>	<b>Sicherung</b>	<input type="text" value="Y/N"/>
8.1.	Ist die Betriebsstätte mit Zäunen und Toren oder durch überwachte Beschränkungen gesichert, gut beleuchtet und für die Öffentlichkeit unzugänglich? <i>Assessor: The area is neatly fenced. The gate is open during opening hours, and a security guard is on-site at night and at weekends.</i>	<input type="text" value="1"/>
8.2.	Gibt es ein System zur Überwachung der Zufahrt von Fahrzeugen auf das Betriebsgelände? <i>Assessor: There is a CCTV system in use.</i>	<input type="text" value="1"/>
8.3.	Sind Maßnahmen vorhanden, um die Sicherung der gelagerten Produkte zu garantieren?	<input type="text" value="1"/>

			Y/N
<b>9.</b>	<b>Arbeitsprozesse und die Verbindung zum Kunden</b>		
<b>9.1.</b>	<b>Arbeitsprozesse der Anlage</b>		
<b>9.1.1.</b>	<b>Arbeitsanweisungen</b>		
9.1.1.1.	Verfügt das Unternehmen über alle Betriebsgenehmigungen gemäß den durchzuführenden Arbeiten? <i>Assessor: BImSchG 321/Nc/Ke 11.08.2006</i>	RC	1
<b>9.1.1.2.</b>	<b>Gibt es im Betrieb schriftliche Verfahrensanweisung für folgende Tätigkeiten:</b>		
9.1.1.2a.	- Erstanfrage (für ein neues Produkt)? <i>Assessor: Data are checked and in C-Bank, Information in cooperation with BASF.</i>	RC	1
9.1.1.2b.	- Produktannahme?		1
9.1.1.2c.	- Aussetzung/Berührung der Mitarbeiter mit gefährlichen Stoffen?		1
9.1.1.2d.	- Aussetzung der Mitarbeiter des Risikos durch Stickstoff?	RC	1
9.1.1.2e.	- Aussetzung der Mitarbeiter des Risikos durch Druck ablassender Tanks? <i>Assessor: No such work is done on-site.</i>	RC	-
9.1.1.2f.	- Aussetzung der Mitarbeiter des Risikos durch Hochdruck Equipment welches für die Reinigung genutzt wird.?	RC	1
9.1.1.2g.	- Absturzsicherung bei Arbeiten auf Tanks und anderen Einrichtungen (fahrzeugeigene Einrichtungen werden nicht berücksichtigt) ? <i>Assessor: Documented in the cleaning manual, training for the cleaners.</i>	RC	1
9.1.1.2h.	- Reinigung und Entsorgung von verschütteten chemischen Stoffen und chemischen Verunreinigungen sowie der bei Leckagen verwendeten Adsorptionsmitteln?		1
9.1.1.2i.	- Vorkehrungen zur Verhinderung von Kontaminationen		1
9.1.1.2j.	- Gebrauch, Inhalte und Vervollständigung des Reinigungsdokumentes (ECD) gemäß den Richtlinien?		1
9.1.1.2k.	- Definition von Kriterien für Sauberkeit und Festlegung des dafür notwendigen Reinigungsprozesses, wenn anwendbar (z.B. für Bahnwagen oder wenn die Reinigung in Bezug auf die nächste Ladung durchgeführt wurde)?		1
9.1.1.2l.	- Abtrennung von Reinigungsbahnen für die Futter- und Lebensmittelreinigung? <i>Assessor: No separate cleaning bay for food and feed.</i>		0
9.1.1.2m.	- Abtrennung von Reinigungsbahnen für die Futter- und Lebensmittelreinigung? <i>Assessor: No separate cleaning bay on site.</i>		-
<b>9.1.1.3.</b>	<b>Gibt es im Betrieb umfassende Verfahrensanweisungen, einschließlich der Mitarbeiterschulung, die die Bedingungen für die Erteilung einer Arbeitserlaubnis regeln, um Sicherheit zu gewährleisten und das Risiko zu vermeiden, dass Mitarbeiter gefährlichen Stoffen ausgesetzt sind für folgende Maßnahmen:</b>		
9.1.1.3a.	- Einstieg in ge-/umschlossene Räume? <i>Assessor: It is documented in the cleaning manual V 4.1 14.02.2023</i>	RC	1
9.1.1.3b.	- Öffnung von geschlossenen Räumen/Systemen? <i>Assessor: No such work is done on-site.</i>	RC	-
9.1.1.3c.	- Heißarbeiten? <i>Assessor: Work is done by external companies, with no work permits.</i>		0
9.1.1.3d.	- Kaltarbeiten? <i>Assessor: External companies do work with no work permits.</i>		0
9.1.1.3e.	- Arbeiten an elektrischen Einrichtungen/Anlagen? <i>Assessor: External companies do work with no work permits.</i>	RC	0
<b>9.1.2.</b>	<b>Einstellung von Personal und Ausbildung</b>		
<b>9.1.2.1.</b>	<b>Sind folgende Bereiche im Schulungsprogramm für das Reinigungspersonal enthalten:</b>		
9.1.2.1a.	- Umgang mit Sauerstoffmessgerät und Explosimeter?		1
9.1.2.1b.	- Verwendung von (Hoch) Druck-Reinigungs-equipment?		1
9.1.2.2.	Verfügt das Unternehmen über ein dokumentiertes Notfallverfahren zur Rettung von "Mann aus Tank" und wird dieses regelmäßig getestet? <i>Assessor: Work instruction in cleaning manual. Last exercise 16.01.2023</i>	RC	1
<b>9.1.3.</b>	<b>Bodenschutz/Schutz des Erdreiches</b>		
9.1.3.1.	Gibt es ein System zur Überwachung von Bodenverunreinigungen? <i>Assessor: The local authorities do not require it.</i>		-
<b>9.1.4.</b>	<b>Abwassereinleitung</b>		
9.1.4.1.	Hat das Unternehmen ein Verfahren, um die Abwasserbehandlung zu betreiben?		-
9.1.4.2.	Wird die Abwassereinleitung auf der Basis der Genehmigungsanforderungen überwacht?	RC, OCS	-
9.1.4.3.	Gibt es eine kontinuierliche Abwasserüberwachung oder sammelt die Reinigungsstation Proben des Reinigungswassers und bewahrt diese		-

9.1.4.4.	auf? Werden die Daten über Wassereinleitungen und Verschmutzungsmessungen für mindestens ein Jahr gespeichert (oder die Daten der Inbetriebnahme im Falle einer Neuinstallation)?		-
9.1.4.5.	Zeigen diese Aufzeichnungen, dass die regulatorischen Einleitungsparameter eingehalten werden?		-
<b>9.1.4.6.</b>	<b>Wenn das Abwasser (aus der Vorwäsche) von einer externen Firma behandelt wird:</b>		
9.1.4.6a.	- Gibt es eine offizielle Genehmigung dieser externen Anlage?		-
9.1.4.6b.	- Sind für diese Transporte alle rechtlichen Voraussetzungen erfüllt?		-
9.1.4.7.	Gibt es ein Verfahren, um die Vermischung inkompatibler chemischer Abfallströme im Abwassersystem zu vermeiden?		-
<b>9.1.5.</b>	<b>Luft Emissionen</b>		
9.1.5.1.	Ist im Arbeitsbereich ein Belüftungssystem oder ein System zur Abluftbehandlung installiert?		1
9.1.5.2.	Arbeitet das Belüftungs- und Abluftaufbereitungssystem ordnungsgemäß und wird dieses regelmäßig überprüft und gewartet?	RCimp	1
9.1.5.3.	Wird das Vorspülwasser über ein geschlossenes System zur Wasserbehandlung geleitet?	RC	1
<b>9.1.6.1.</b>	<b>Scope 1: Emissionsmessung von Fahrzeugen, die sich im Besitz oder unter der Kontrolle des Unternehmens befinden</b>		
9.1.6.1.1.	Kennt das Unternehmen den jährlichen Brennstoffverbrauch?		1
9.1.6.1.2.	Hat das Unternehmen die TTW-Emissionen aus dem im letzten Jahr verbrauchten Brennstoff mit der folgenden Formel berechnet: kg CO <sub>2</sub> e = Σ (Brennstoff (Liter) × TTW-Brennstoffemissionsfaktor (kg CO <sub>2</sub> e/Liter Brennstoff))?		1
<b>9.1.6.2.</b>	<b>Scope 2: Emissionen aus Elektrizität</b>		
9.1.6.2.1.	Hat das Unternehmen den Strom gemessen, der zur Nutzung an seinen Logistikstandorten, in Elektrofahrzeugen oder in anderen Anlagen, die Strom benötigen, erworben wurde?		1
9.1.6.2.2.	Hat das Unternehmen die Scope 2 Emissionen aus dem in 9.1.6.2.1 genannten zugekauften WTT-Strom im letzten Jahr mit der Formel berechnet: kg CO <sub>2</sub> e = Σ (Strom (kWh) × Stromemissionsfaktor (kg CO <sub>2</sub> e/ kWh Strom))		1
<b>9.1.6.3.</b>	<b>Aufschlüsselung des Energieverbrauchs</b>		
<b>9.1.6.3.1.</b>	<b>Schlüsselt das Unternehmen die Emissionen von Scope 1 und 2 unter Berücksichtigung der folgenden Reinigungsmethoden auf?</b>		
9.1.6.3.1a.	- Emissionen aus der Reinigung von chemischen Produkten		1
9.1.6.3.1d.	- Energieaufwand für die Beheizung beladener Tanks		1
<b>9.1.6.4.</b>	<b>Scope 3</b>		
9.1.6.4.1.	Hat das Unternehmen die absoluten WTT-Emissionen aus dem Brennstoffverbrauch im letzten Jahr mit der Formel berechnet? kg CO <sub>2</sub> e = Σ (Brennstoff (Liter) × WTT-Brennstoffemissionsfaktor (kg CO <sub>2</sub> e/Liter Brennstoff))?		1
<b>9.1.6.5.</b>	<b>Berechnung der Gesamtemissionen (Scope 1, 2 und 3)</b>		
9.1.6.5.1.	Hat das Unternehmen die Gesamtemissionen im vergangenen Jahr mit folgender Formel berechnet: X (kg CO <sub>2</sub> e) = Addition der Berechnungen aus Fragen 9.1.6.1.2 + 9.1.6.2.2 + 9.1.6.4.1?		1
<b>9.1.6.6.</b>	<b>Berechnung der Emissionsintensität</b>		
9.1.6.6.1.	Hat das Unternehmen im vergangenen Jahr die Emissionsintensität für Reinigung anhand der folgenden Formel berechnet? Emissionsintensität für Reinigung (g CO <sub>2</sub> e/Reinigung) = [(Gesamtemissionen auf Frage 9.1.6.5.1- Emissionen aus Frage 9.1.6.3.1. b)]X1000 / Gesamtanzahl Reinigungen im Jahr]		1
9.1.6.6.2.	Hat das Unternehmen im vergangenen Jahr die Emissionsintensität für Heizung anhand der folgenden Formel berechnet? Emissionsintensität für Heizung (g CO <sub>2</sub> e/Heizung) = (Emissionen aus Frage 9.1.6.3.1. b)X1000 / Gesamtanzahl Behälterheizungsstunden im Jahr		1
<b>9.1.6.7.</b>	<b>Konsolidierung und Berichterstattung von Emissionen</b>		
9.1.6.7.1.	Konsolidiert das Unternehmen in einem Bericht die jährlichen Gesamtemissionen in folgender Form? • Scope 1 (Frage 9.1.6.1.2) • Scope 2 (Frage 9.1.6.2.2) • Scope 3 (Frage 9.1.6.4.1) • Gesamtemissionen (Frage 9.1.6.5.1) Emissionsintensität (Frage 9.1.6.6.1 und 9.1.6.6.2)		1

9.1.6.7.2.	Berichtet das Unternehmen seine Emissionen seinen Kunden/der Öffentlichkeit? <i>Assessor: Published included in responsible care.</i>		1
<b>9.1.6.8.</b>	<b>Reduzierung der Emissionen</b> <b>Strategie, Ziele und Programm definieren</b>		
9.1.6.8.1.	Hat das Unternehmen auf der Grundlage der Messungen in 9.1.6.6 eine Strategie zur Reduzierung seiner Treibhausgasemissionen festgelegt?		1
9.1.6.8.2.	Hat das Unternehmen auf der Grundlage der in 9.1.6.6 vorgenommenen Messungen die Ziele zur Verringerung der Emissionsintensität in einem Mehrjahresplan festgelegt?		1
9.1.6.8.3.	Umfassen die Ziele des Mehrjahresprogramms eine Verringerung der Gesamtemissionen gemäß 9.1.6.6?		1
9.1.6.8.4.	Verfügt das bewertete Unternehmen über ein Mehrjahresprogramm, um die in 9.1.6.8.1 oder 9.1.6.8.2 genannten Ziele zu erreichen?		1
<b>9.2.</b>	<b>Verbindung zum Kunden</b>		
<b>9.2.1.</b>	<b>Integrität der Versorgungskette</b>		
9.2.1.1.	Gibt es im Unternehmen ein dokumentiertes Verfahren zur Überwachung seiner Dienstleistungen (von der Ankunft des Tanks bis zur Ausfahrt aus der Tankreinigungsanlage)? <i>Assessor: Since 98% of the equipment is usually cleaned in-house, these times are not analyzed.</i>		0
9.2.1.2.	Gibt es im Unternehmen ein formales Verfahren, das die Überwachung und Kontrolle der Dienstleistung durch Zeiterfassung (von der Ankunft bis zur Ausfahrt) gemäß Kundenauftrag ermöglicht? <i>Assessor: Since 98% of the equipment is usually cleaned in-house, these times are not analyzed.</i>	RC	0
<b>9.2.2.</b>	<b>Betriebs-Sicherheitsanweisungen für Fahrer</b>		
9.2.2.1.	Werden den Fahrern entsprechende Anweisungen im Hinblick auf das Abstellen von Fahrzeugen/Tanks vor Beginn der Reinigung gegeben?		1
9.2.2.2.	Erhalten Fahrer Betriebssicherheitsanweisungen? <i>Assessor: Pictograms and instructions are available. Mainly own employees and only a minimal amount of external drivers.</i>	RC	1
9.2.2.3a.	Bei toxischen, geruchsintensiven Produkten und flüchtigen organischen Verbindungen: Beinhaltet diese Sicherheitsanweisungen den Hinweis, dass Fahrer vor Einfahrt in die Reinigungsbahn weder Mannlöcher noch Ventile öffnen dürfen, um Emissionen und Geruchsentwicklung vorzubeugen?		1
9.2.2.3b.	Beinhaltet die Sicherheitsanweisungen auch Anweisungen für Arbeiten in großer Höhe? <i>Assessor: Pictograms and work instruction on site.</i>		1
<b>9.2.3.</b>	<b>Verantwortungen der Fahrer und des Reinigungspersonals</b>		
<b>9.2.3.1.</b>	<b>Gibt es einen formalen Auftrag vom Tankeigner oder seinem hierzu befugten Fahrer und enthält dieser:</b>		
9.2.3.1a.	- Die Identifikation der vorherigen Ladung mit Nachweis durch gültiges CMR, eine entsprechende Transportbescheinigung oder eine schriftliche Erklärung des Transportunternehmens, die direkt von dessen Büro (per Fax, Mail, edi) versandt wurde und eine nur einmal vergebene Referenz-Nr. enthält?	RC	1
9.2.3.1b.	- eindeutige Referenznummer (CMR-Nr. oder die Auftragsnummer der letzten Ladung)?		1
9.2.3.1c.	- die Anweisungen zur Reinigungsmethode/geforderte Qualität (ggf. mit Bezug auf die nächste Ladung)?		1
9.2.3.1d.	- den Reinigungsprozess für zusätzliches Equipment (Schläuche, Ventile, Dichtungen, Filter, etc.) ?		1
9.2.3.1e.	- Sicherheitswarnung (z.B. erhöhter Druck oder Stickstoffatmosphäre im Tank)		1
9.2.3.1f.	- Mitwirkung des Fahrers am Reinigungsablauf? <i>Assessor: Drivers are not allowed in the cleaning process.</i>		1

			Y/N
<b>10.</b>	<b>Auftragsprozess und Ablauf der Reinigung</b>		
<b>10.1.</b>	<b>Planung und Durchführung</b>		
<b>10.1.1.</b>	<b>Planung und Kommunikation</b>		
<b>10.1.1.1.</b>	<b>Enthalten die Angaben über die vorherige Ladung, zur genauen Bestimmung:</b>		
10.1.1.1.a.	- Bei ungefährlichen Gütern: vollständige Bezeichnung oder CAS-Nummer der Chemikalie, wenn es sich um einen Stoff handelt, bzw. gleiches für die relevanten Bestandteile und/oder Handelsname, falls es sich um ein Gemisch handelt. <i>Assessor: The information is available and checked in C-Bank.</i>	RC	1
10.1.1.1.b.	- Bei Gefahrgütern: UN Nr. und ordnungsgemäße Versandbezeichnung oder der Handelsname	RC	1
10.1.1.2.	Liegen die Produktinformationen (SGU-Aspekte) für jedes zu reinigende Produkt vor?	RC	1
10.1.1.3.	Haben Sie Aufzeichnungen mit allen Produkten (oder Produktgruppen), die die Tankreinigungsanlage nicht reinigen darf und stehen diese Aufzeichnungen den Kunden zur Verfügung (z.B. via web-site)?		1
10.1.1.4.	Gibt es eine Planung/Abstimmung zwischen Reinigungsanlage und Kunden für unbegleitete Tanks?		1
<b>10.2.</b>	<b>Betrieb</b>		
<b>10.2.1.</b>	<b>Betriebs-/Arbeitsanweisungen</b>		
10.2.1.1.	Sind alle Tätigkeiten der Reinigungsausführung in Einzelmaßnahmen aufgeschlüsselt und dokumentiert worden?		1
10.2.1.2.	Werden die Arbeitsanweisungen regelmäßig überprüft?		1
<b>10.2.1.3.</b>	<b>Beinhalten die Anweisungen:</b>		
10.2.1.3.a.	- Sicherheitsanweisungen für die operativen Mitarbeiter (z.B. Schutzausrüstung)	RC	1
10.2.1.3.b.	- Überprüfung der Fahrzeugidentifikation und der Produktkennzeichnung anhand der Auftragsdaten?		1
10.2.1.3.c.	- korrekte Übertragung der Produktinformation in den internen Reinigungsauftrag?		1
10.2.1.3.d.	- Reinigungsverfahren für Tanks, Ventile und Schläuche je Produkt/Produktgruppe?		1
10.2.1.3.e.	- Trocknung?		1
10.2.1.3.f.	- Inspektionen der Tanks, Ventile und Schläuche vor der Reinigung?		1
10.2.1.3.g.	- Inspektionen nach der Reinigung?		1
10.2.1.3.h.	- geeignete Behandlung von Produktresten und Abwasser je Produkt/Produktgruppe?	RCimp	1
10.2.1.4.	Wird beim Transport von Granulat in Großtanks das untere Mannloch/der Bodenkonus des Silotanks vor dem Betreten der Reinigungsbucht nicht geöffnet?	OCS	-
10.2.1.5.	Wird von der Abwasserbehandlung der Tankreinigungsstation vermieden, dass Kunststoffpellets, die aus den Reinigungsstationen und Silotanks kommen, in das Abwasser gelangen?	OCS	-
10.2.1.6.	Werden die von den Tanks entfernten Etiketten ordnungsgemäß behandelt? <i>Assessor: No such work is done in the cleaning.</i>	OCS	-
10.2.1.7.	Gibt es ein Verfahren, das bei Bedarf sicherstellt, dass die korrekte Verplombung des Fahrzeuges vor dem Verlassen der Station erfolgt?		1
<b>10.2.2.</b>	<b>Reinigungsdokument</b>		
<b>10.2.2.1.</b>	<b>EFTCO Cleaning document</b>		
10.2.2.1.a.	Wird das EFTCO Reinigungsdokument (autorisiert durch EFTCO) genutzt? <i>Assessor: EFTCO ECD's could be checked, including archives.</i>		1
10.2.2.1.b.	Steht die CMR Nummer oder die eindeutige Kundenreferenznummer der letzten Ladung im ECD?		1
10.2.2.1.c.	Werden Abweichungen der durchgeführten Reinigungsmethode von der im Auftrag angegebenen Reinigungsanweisung auf dem ECD dokumentiert?		1
<b>10.2.2.1d.</b>	<b>Beinhaltet das Reinigungsdokument folgende Angaben?</b>		
10.2.2.1d.1.	- der Name der Reinigungsfirma und die relevanten Koordinaten, die eindeutige Referenznummer, das Datum der Reinigung und der Name des Kunden?		1
10.2.2.1d.2.	- Datum und Uhrzeit der Anmeldung bei der Ankunft?		1
10.2.2.1d.3.	- korrekte und klare Informationen über die vorherige Ladung (Produktname pro Kammer)?		1
10.2.2.1d.4.	- Fahrzeug-/Tanknummer unter Angabe der zu reinigenden Kammern?		1
10.2.2.1d.5.	- Name des Reinigers?		1
10.2.2.1d.6.	- Name des Fahrers?		1

	Assessor: Most of the cleaning is done for the Lanfer company (owner of HELA). The trailers are parked and taken to the cleaning by the cleaning staff. In the case of accompanied cleaning, the driver is registered.	
10.2.2.1d.7.	- Reinigungsmethode pro Kammer?	1
10.2.2.1d.8.	- die gereinigten Gegenstände?	1
10.2.2.1d.9.	- Abfahrtszeit?	1
<b>10.2.2.2.</b>	<b>Anderes Tankreinigungsdokument</b>	
10.2.2.2a.	"Wird ein Reinigungsdokument verwendet?"	-
10.2.2.2b.	Ist die CMR-Nummer oder die eindeutige Kundenreferenznummer der vorherigen Ladung in das Reinigungsdokument eingetragen?	-
10.2.2.2c.	Sind die Abweichungen der Reinigungsmethode von den vorgeschriebenen Reinigungsanweisungen auf dem Reinigungsdokument dokumentiert?	-
<b>10.2.2.2d.</b>	<b>Sind folgende Elemente im Reinigungsdokument enthalten:</b>	
10.2.2.2d.1.	- Name des Reinigungsunternehmens und relevante Angaben, eindeutige Referenznummer, Datum der Reinigung und Name des Kunden?	-
10.2.2.2d.2.	- Datum und Uhrzeit der Anmeldung bei Ankunft?	-
10.2.2.2d.3.	- korrekte und eindeutige Angaben zur vorherigen Ladung (Produktname pro Kammer)?	-
10.2.2.2d.4.	- Fahrzeug- / Tanknummer mit Angabe der zu reinigenden Kammern?	-
10.2.2.2d.5.	- Name des Reinigers?	-
10.2.2.2d.6.	- Fahrername?	-
10.2.2.2d.7.	- Reinigungsmethode pro Kammer?	-
10.2.2.2d.8.	- gereinigte Gegenstände?	-
10.2.2.2d.9.	- Abfahrtszeit?	-
10.2.2.3.	Bei begleiteten Tanks/Fahrzeugen, muss der Fahrer das Reinigungsdokument nach Beendigung der Reinigung unterschreiben?	1
10.2.2.4.	Muss der Reinigungsmeister/Schichtführer die Reinigungsbescheinigung nach Abschluss der Reinigung ebenfalls unterzeichnen?	1
10.2.2.5.	Sind klare schriftliche Anweisungen an den Reinigungsmeister gegeben, das Reinigungsdokument korrekt und vollständig auszufüllen und sind alle Mitarbeiter über die Konsequenzen von Fälschung/Missbrauch des Dokuments unterrichtet?	1
10.2.2.6.	Wird jederzeit ein genauer Bestand an Reinigungsdokumenten aufrechterhalten, der einen vollständigen Abgleich der Nummern der bereits verwendeten und der noch auf Lager befindlichen Reinigungsdokumente ermöglicht, und werden die vernichteten/unwirksamen Dokumente mit dem Grund der Nichtverwendung und der Genehmigung der Geschäftsleitung dokumentiert? <i>Assessor: An inventory list is available, but the destroyed document recording was not started until 2023.</i>	0
<b>10.3.</b>	<b>Administration</b>	
<b>10.3.1.</b>	<b>Aufzeichnungen</b>	
10.3.1.1.	Werden Aufzeichnungen über alle Reinigungen und alle gereinigten Produkte der letzten 3 Jahre aufbewahrt und wird der durchgeführte Reinigungsprozess dokumentiert?	1
10.3.1.2.	Werden alle Unterlagen mit Bezug auf die Bearbeitung des Reinigungsablaufs aufbewahrt (einschl. Nr. des CMR o. eMail/Fax des Kunden mit den Angaben über die vorherige Ladung)? <i>Assessor: Information is printed on the ECD; the cleaning order is stored in the IT system.</i>	1
10.3.1.3.	Werden die Originale/Kopien aller Reinigungsdokumente ordnungsgemäß mindestens 3 Jahre lang aufbewahrt?	1
<b>10.4.</b>	<b>Lagerung verpackter Reinigungsmittel (Reinigungsmittel, Entschlackungsmittel)</b>	
10.4.1.	Gibt es im Unternehmen eine spezielle Verfahrensrichtlinie/Arbeitsanweisung zur Handhabung und Lagerung verpackter Güter? <i>Assessor: There are special storage containers for cleaning solvents in place.</i>	1
10.4.2.	Werden alle im Gelände der Anlage gelagerten verpackten Güter entsprechend etikettiert und getrennt, gemäß der lokalen Gesetzgebung und SDB Anforderungen?	RC 1
10.4.3.	Gibt es einen separaten Lagerbereich für verpackte brennbare Reinigungsmittel?	RC 1
10.4.4.	Sind genaue Produktdetails für die Handhabung und Lagerung verfügbar?	1
10.4.5.	Sind die Mitarbeiter, die mit der Handhabung der Güter betraut sind, entsprechend geschult?	RC 1
10.4.6.	Haben die Mitarbeiter, die mit der Handhabung der Güter betraut sind,	1

10.4.7.	<u>angemessene Schutzausrüstung?</u> Wird die Handhabung und Lagerung verpackter flüssiger Reinigungsmittel auf flüssigkeits- und durchlässigem Untergrund durchgeführt?	<input type="text" value="1"/>
10.4.8.	<u>Ist zur Beherrschung von Produktfreisetzungen entsprechendes Equipment verfügbar?</u>	<input type="text" value="1"/>
10.4.9.	Wird die Handhabung der Reinigungsmittel unter Benutzung ausreichender Sicherheitsausrüstung durchgeführt?	<input type="text" value="1"/>



			Y/N
<b>11.</b>	<b>Andere Services/Aktivitäten</b>		
<b>11.1.</b>	<b>Heizen von beladenen Tanks/Fahrzeugen</b>		
<b>11.1.1.</b>	<b>Gibt es aktuelle Verfahrensrichtlinien/Arbeitsanweisungen für das Heizen beladener Tanks, und beinhalten diese:</b>		
11.1.1.a.	- Anfragen von neuen Produkten?	RC	1
11.1.1.b.	- Produktannahme?		1
11.1.1.c.	- Erforderliche Kenntnisse und Befugnis zur Erstellung neuer Heizanweisungen?		1
11.1.1.d.	- Steuerung der Temperaturkontrollenrichtungen? <i>Assessor: The temperature control equipment of the trailer/Container is used.</i>		-
11.1.1.e.	- eine Checkliste, mit der sichergestellt wird, dass das Verfahren befolgt wird?		1
<b>11.1.2.</b>	<b>Erhält jeder Mitarbeiter vor dem Anschluss des Tanks an das Heizsystem entsprechende Anweisungen, hinsichtlich:</b>		
11.1.2.a.	- Art der Heizung? <i>Assessor: Regular-only steam heating and a very small amount of electric heating are in use. Work instructions are in place.</i>		1
11.1.2.b.	- maximale Kontakttemperatur?	RC	1
11.1.2.c.	- maximaler Arbeitsdruck von Dampfheizungsrohren/-Heizschlangen?		1
11.1.2.d.	- Regelmäßige Überprüfung der Produkttemperatur?		1
11.1.2.e.	- Persönliche Schutzausrüstung (PSA)?		1
11.1.2.f.	- Die Verwendung eines Tauchthermometers für jedes Aufheizen von Produkten, soweit dies die Produkteigenschaften zulassen? <i>Assessor: No such equipment is in use.</i>		-
11.1.3.	Sind geeignete Sicherheitsvorkehrungen in Bezug auf Arbeiten in der Höhe angebracht, wenn Tauch-Thermometer genutzt werden. <i>Assessor: No such equipment is in use.</i>		-
11.1.4.	Ist die Temperaturkontrollenrichtung mit der Heizquelle gekoppelt? <i>Assessor: Only the trailer/container equipment is used.</i>		-
11.1.5.	Ist eine Beaufsichtigung des Heizvorgangs während der Nacht oder an Wochenenden sichergestellt?		1
11.1.6.	Werden für jeden Heizvorgang Aufzeichnungen geführt, einschließlich des Temperaturverlaufs?		1
11.1.7.	Gibt es einen ausgewiesenen Bereich für geheizte Container mit Wasser-/Glykol-Gemisch (getrennt vom Bereich für Dampfheizung) oder gibt es ein System, das das Mischen von zu heizenden Gütern verhindert? <i>Assessor: No such products are in the heating</i>		-
11.1.8.	Wird der Heizvorgang auf flüssigkeitsundurchlässigem Untergrund durchgeführt? <i>Assessor: Area with paving stones.</i>		0
11.1.9.	Gibt es ein Verfahren, um den Tank nach dem Heizen und vor der Abholung zu inspizieren? <i>Assessor: No special inspection is done.</i>		0
11.1.10.	Wird im Falle einer Änderung der Ausstattung der Heizungsanlage eine Risikobewertung im Rahmen des Änderungsmanagements (MOC) durchgeführt? Siehe auch Frage 2.1.1. b des SQAS Core.		1
11.1.11.	Hat das Unternehmen das Ergebnis der Veränderungsrisikobewertung an relevante Nutzer kommuniziert, falls sich das Risiko geändert hat? <i>Assessor: No relevant changes during the last three years.</i>		-
<b>11.2.</b>	<b>Reparaturwerkstatt für Tanks</b>		
<b>11.2.1.</b>	<b>Verfügt das Unternehmen über schriftliche Prozeduren zur Reparatur von Tanks, die folgende Punkte enthält:</b>		
11.2.1.a.	- die Nutzung kodierter oder zertifizierter Schweißer zu Schweißarbeiten an den Tankkörpern?		-
11.2.1.b.	- Die Anwendung der ITCO-Verfahrensrichtlinien bei den Inspektionen?		-
11.2.1.c.	- "Gas frei" Prüfung bevor mit dem Schweißen begonnen wird?		-
11.2.1.d.	- Dichtheitsprüfung, nachdem Ventile/Zusätze entfernt wurden?		-
11.2.1.e.	- Maximaldruck für (Druck-)Lufttests?		-
11.2.1.f.	- Für Arbeiten auf hoch gelegenen Plätzen/Absturzsicherung?	RC	-
11.2.1.g.	- Wartung von Equipment (z.B. Schweißgeräte und Zubehör) gemäß der lokalen Gesetzgebung?		-
11.2.1.h.	- Identifikation und Rückverfolgbarkeit von Sicherheitsventilen (z.B. Trennung und Etikettierung von genehmigten und abgelehnten Sicherheitsventilen)?		-
11.2.2.	Verfügt das Unternehmen über schriftliche Prozeduren zur Sicherstellung, dass ungereinigte Tanks mit gefährlichen (entflammbaren) Produkten nicht in die Werkstatt einfahren können?	RC	-
11.2.3.	Ist ein Absaugsystem vorhanden, und wird es angewendet, um Schweißgas sicher zu entfernen?		-

<b>11.3.</b>	<b>Umschlagterminal für Container/Fahrzeugbetrieb</b>	
11.3.1.	Verfügt das bewertete Unternehmen über alle erforderlichen Lizenzen, um alle gefährlichen Inhalte der gehandhabten Transporteinheiten zu lagern.	-
11.3.2.	Erfüllt der Umschlagbetrieb die entsprechenden Sicherheitsanforderungen des Kunden und /oder der Branche?	-
11.3.3.	Erfüllt das rollende und hebende Equipment die geforderten nationalen gesetzlichen Anforderungen?	-
11.3.4.	Gibt es ein dokumentiertes Programm zur vorbeugenden Inspektion und Wartung der Kräne, des rollenden und hebenden Equipments?	-
11.3.5.	Gibt es ein dokumentiertes Programm für die Schulung der Fahrer/Bediener der Kräne und am rollenden und hebenden Equipment?	-
11.3.6.	Gibt es einen Trennungsplan, wenn Container gelagert werden? Dieser muss beladene Container, leer, ungereinigte Container und leer, gereinigte Container beinhalten.	-
11.3.7.	Gibt es eine adäquate Verkehrslenkung (Schilder, Markierungen, Fahrtrichtungsanzeige) und wird diese durchgesetzt?	-
11.3.8.	Ist ein wirksames System vorhanden, um sicher zu stellen, dass sich keine unbefugten Personen im Containerumschlagsbereich aufhalten?	-
11.3.9.	Wird eine maximale Tankcontainer/Container Stapelhöhe festgelegt und in einem schriftlichen Verfahren vorgeschrieben?	-
11.3.10.	Werden unbegleitete Einheiten einer Sichtprüfung in Bezug auf Leckagen und Schäden unterzogen? Bei Ankunft und Abholung mittels "Equipment Interchange Receipt" (EIR) und in regelmäßigen Abständen, wenn vorübergehend gelagert wird?	-
11.3.11.	Gibt es ein Auffangsystem für Leckagen und Verschüttungen, dass auch eine Trennung von der Kanalisation ermöglicht?	-
11.3.12.	Ist ein System vorhanden, um die periodischen Prüfungen von Tanks, die für den Transport von Gefahrgütern zugelassen sind, zu verfolgen?	-
11.3.13.	Gibt es ein System zur Überwachung der Einfahrt und Bewegung von Fahrzeugen am Terminal?	-
11.3.14.	Gibt es eine ausreichende Absturzsicherung, um sicher auf Tankcontainern zu arbeiten, um tragbare Handläufe anzubringen?	-
11.3.15.	Ist der Boden, auf dem die Container gelagert werden, undurchlässig, um zu verhindern, dass mögliche Verschmutzungen durch den Boden ins Grundwasser gelangen?	-
11.3.16.	Gibt es ein Verfahren, das regelmäßig dokumentierte Inspektionsrunden erfordert, um mangelhafte Bodenbeläge zu erkennen?	-
11.3.17.	Verfügt die Anlage über ein Gestell, eine mobile Einheit oder einen abgegrenzten Bereich, um kleinere Leckagen zu bewältigen, die nicht gestoppt werden können oder durch saugfähige Materialien usw. eingedämmt werden können?	-
11.3.18.	Hat die Anlage einen Platz oder Equipment, um eine große Leckage oder den gesamten Inhalt eines Containers auffangen zu können?	-
<b>11.4.</b>	<b>Container-Depot</b>	
<b>11.4.1.</b>	<b>Allgemeiner Standortbetrieb</b>	
<b>11.4.1.1.</b>	<b>Lizenzen und Lagerkapazität</b>	
11.4.1.1.1.	Verfügt das bewertete Unternehmen über die erforderlichen Genehmigungen für die Lagerung von Transporteinheiten mit (gefährlichen) Gütern?	-
11.4.1.1.2.	Verfügt das bewertete Unternehmen über ein Verfahren, um zu überprüfen, ob die Lagerkapazität mit der Genehmigung übereinstimmt?	-
<b>11.4.1.2.</b>	<b>Registrierung eines Produkts vor Ort und Eingangskontrolle</b>	
11.4.1.2.1.	Gibt es bei der Ankunft eines Produktes, welches zuvor noch nicht vor Ort gelagert wurde, ein Verfahren, dass die sichere Handhabung der Einheit (einschließlich der korrekten Genehmigungen für die Lagerung und Handhabung des Produktes), bewertet?	-
11.4.1.2.2.	Sind dem Unternehmen für die Lagerung von Containern mit nicht registrierten Produkten folgende Informationen bekannt? - SDB (vorzugsweise in der/die Landessprache(n) des/der Lager(s) und/oder in Englisch) - Bruttogewicht - Art der Versandeinheit	-
<b>11.4.1.2.3.</b>	<b>Gibt es ein System zur Kontrolle und Registrierung von Containern, wenn diese am Terminal angeliefert werden?</b>	
11.4.1.2.3a.	Formelle Sichtkontrolle des Containerzustandes: - Leckage (undichte Einheit) - sichtbare Verformungen der Transporteinheit - Containertyp	-
11.4.1.2.3b.	Formelle Sichtkontrolle des Containerzustandes:	-

	- Zustand des Containers (beladen/ unbeladen/ gereinigt)	
	- ordnungsgemäße Etikettierung und Kennzeichnung gemäß den Gesetzen/Vorschriften (ADR/IMDG) (siehe Leitfaden zu dieser Frage)	
	- Plomben und Plomben Nummern	
	- Containernummer	
	- Typenschild	
11.4.1.2.3c.	Besondere Lagerbedingungen des Kunden?	-
<b>11.4.1.3.</b>	<b>Sicherheit</b>	
11.4.1.3.1.	Erfüllt das Terminal die kundenspezifischen und/oder branchenspezifischen Sicherheitsanforderungen?	-
<b>11.4.1.4.</b>	<b>Ordnung und Sauberkeit</b>	
11.4.1.4.1.	Sind Ordnung und Sauberkeit auf dem Gelände akzeptabel?	-
<b>11.4.1.5.</b>	<b>Kompetenzen und Ausbildung</b>	
11.4.1.5.1.	Gibt es ein dokumentiertes Programm für die Schulung von Fahrern/Operators von Kränen, Roll- und Hebezeugen?	-
<b>11.4.1.6.</b>	<b>Menschliches Verhalten und verhaltensbasierte Sicherheit (BBS)</b>	
11.4.1.6.1.	Sind die Fahrer/Operator von Kränen, Roll- und Hebezeugen in das in Abschnitt 8 dieses Fragebogens vorgeschriebene BBS-Programm einbezogen?	-
<b>11.4.2.</b>	<b>Lagerung von Containern</b>	
<b>11.4.2.1.</b>	<b>Trennung</b>	
11.4.2.1.1.	Wird bei der Lagerung von Schiffscontainern ein Trennungskonzept angewandt? Dieses muss beladene Container, leere ungereinigte Container und leere saubere Container umfassen?	-
11.4.2.1.2.	Sind die Trennungsvorschriften Bestandteil des Schulungsprogramms?	-
11.4.2.1.3.	Sind die Trennungsregeln für externe Betrachter sichtbar?	-
<b>11.4.2.2.</b>	<b>Stapeln von Containern</b>	
11.4.2.2.1.	Ist eine maximale Stapelhöhe von Tankcontainern/Containern in einem schriftlichen Verfahren festgelegt und wird diese eingehalten?	-
11.4.2.2.2.	Gibt es ein Verfahren, das die Stapelung unter Berücksichtigung der Wetterbedingungen und der Tatsache, dass die Container be-/entladen sind, definiert?	-
<b>11.4.2.3.</b>	<b>Bodenbelag</b>	
11.4.2.3.1.	Enthält der Boden, auf dem die Container gelagert werden, mindestens eine undurchlässige Schicht, um zu verhindern, dass eventuell auslaufende Flüssigkeiten in den Boden/das Grundwasser gelangen?	-
11.4.2.3.2.	Gibt es ein Verfahren, das regelmäßige, dokumentierte Kontrollgänge vorschreibt, um mangelhafte Bodenbeläge zu entdecken?	-
<b>11.4.3.</b>	<b>Ausrüstung</b>	
<b>11.4.3.1.</b>	<b>Auswahl und Spezifikation der Ausrüstung</b>	
11.4.3.1.1.	Entsprechen die Roll- und Hebevorrichtungen des Terminals den nationalen gesetzlichen Anforderungen?	-
<b>11.4.3.2.</b>	<b>Inspektion und Wartung der Ausrüstung</b>	
11.4.3.2.1.	Gibt es ein gesetzlich vorgeschriebenes Prüfprogramm für die Krane, Roll- und Hebezeuge?	-
11.4.3.2.2.	Gibt es ein dokumentiertes Programm für die vorbeugende Wartung von Kränen, Roll- und Hebezeugen?	-
11.4.3.2.3.	Gibt es eine täglich ausgefüllte Checkliste über den Zustand der Ausrüstung?	-
<b>11.4.4.</b>	<b>Containerbetrieb</b>	
<b>11.4.4.1.</b>	<b>Interner Transport und Verkehr</b>	
11.4.4.1.1.	Wird der Verkehr angemessen geregelt (Beschilderung, Straßenmarkierungen, Flussrichtungen, Geschwindigkeitsbegrenzungen) und durchgesetzt?	-
11.4.4.1.2.	Gibt es ein System zur Überwachung der Einfahrt und der Bewegung von Fahrzeugen auf dem Terminal?	-
<b>11.4.4.1.3.</b>	<b>Gibt es schriftliche Anweisungen für:</b>	
11.4.4.1.3a.	- das Terminalpersonal und die Besucher, die festlegen, wo Besucher zugelassen sind und wo nicht?	-
11.4.4.1.3b.	- Bereiche, in denen PSA verwendet werden muss	-
<b>11.4.4.2.</b>	<b>Sichere Handhabung</b>	
11.4.4.2.1.	Gibt es ein Verfahren, das die sichere Handhabung beschreibt, die eingehalten werden muss?	-
11.4.4.2.2.	Gibt es ein schriftliches Verfahren zur Bewertung aller spezifischen Kundenanforderungen in Bezug auf den Transfer und die vorübergehende Lagerung von Waren?	-
<b>11.4.4.3.</b>	<b>Inspektion und Wartung von Containern</b>	
11.4.4.3.1.	Gibt es ein System zur Überwachung der regelmäßigen Prüftermine von Tanks, die für die Beförderung gefährlicher Güter zugelassen sind?	-
11.4.4.3.2.	Ist eine geeignete Absturzsicherung vorhanden, um sicher auf den	-

	Tankcontainern arbeiten zu können?	
<b>11.4.4.4.1.</b>	<b>Gibt es schriftliche Verfahren/Anweisungen für die Beheizung oder Kühlung von Tanks, einschließlich:</b>	
11.4.4.4.1a.	- erste Produkthanfrage?	-
11.4.4.4.1b.	- Produktakzeptanz?	-
11.4.4.4.1c.	- erforderliche Kompetenz zur Erstellung einer neuen Heizungs- oder Kühlungsanweisung?	-
11.4.4.4.1d.	- Kontrollen von Temperaturgeräten?	-
11.4.4.4.1e.	- eine Checkliste, um sicherzustellen, dass das Verfahren eingehalten wird?	-
<b>11.4.4.4.2.</b>	<b>Erhält der Betreiber die erforderlichen Anweisungen, bevor er den Tank an das Heiz- oder Kühlsystem anschließt, einschließlich</b>	
11.4.4.4.2a.	- die Art der Beheizung?	-
11.4.4.4.2b.	- maximale Kontakttemperatur?	-
11.4.4.4.2c.	- maximaler Betriebsdruck von Dampfleitungen?	-
11.4.4.4.2d.	- regelmäßige Überprüfung der Produkttemperaturen?	-
11.4.4.4.2e.	- persönliche Schutzausrüstung?	-
11.4.4.4.2f.	- die Verwendung eines Eintauchthermometers zur Kontrolle der Produkttemperatur, sofern dies aufgrund der Produkteigenschaften und des Versenders zulässig ist?	-
11.4.4.4.3.	Gibt es in der Einrichtung geeignete Vorkehrungen für das Arbeiten in der Höhe im Falle der Verwendung von Eintauchthermometern?	-
11.4.4.4.4.	Ist das Temperaturüberwachungsgerät mit der Heizquelle verbunden?	-
11.4.4.4.5.	Wird bei gekühlten oder beheizten Containern im Falle einer Störung des Kühl-/Heizsystems ein Notfallverfahren eingeleitet?	-
11.4.4.4.6.	Sind die Überwachung und Kontrolle beim Heizen/Kühlen über Nacht oder an Wochenenden gewährleistet?	-
11.4.4.4.7.	Wird über jeden Vorgang, einschließlich des Temperaturverlaufs, Buch geführt?	-
11.4.4.4.8.	Gibt es ein System, das die Vermischung von Heizstoffen verhindert?	-
11.4.4.4.9.	Wird der Vorgang gemäß den Anforderungen von Frage 11.4.2.3.1. durchgeführt?	-
11.4.4.4.10.	Gibt es ein Verfahren, um den Tank nach dem Aufheizen/Abkühlen und vor der Abfahrt zu überprüfen?	-
11.4.4.4.11.	Wurde im Falle einer Änderung der Ausrüstung der Heiz-/Kühleinheit eine Risikobewertung für das Änderungsmanagement (MOC) durchgeführt?	-
11.4.4.4.12.	Hat das Unternehmen die Ergebnisse der MOC-Risikobewertung den an der Tätigkeit beteiligten Personen mitgeteilt, falls sich das Risiko ändert?	-
<b>11.4.4.5.</b>	<b>Probeentnahme</b>	
11.4.4.5.1.	Wenn eine Probeentnahme durchgeführt wird, gibt es ein Verfahren für die Durchführung der Operation?	-
<b>11.4.5.</b>	<b>Notfallmaßnahmen und Vorbereitung auf Produktaustritte</b>	
<b>11.4.5.1.</b>	<b>Eindämmung von Leckagen</b>	
11.4.5.1.1.	Gibt es ein Rückhaltesystem für Leckagen und Produktaustritte, das auch eine Isolierung von der Grundstücksentwässerung ermöglicht?	-
11.4.5.1.2.	Verfügt der Standort über eine Wanne, eine mobile Einheit oder einen abgetrennten Bereich, um kleine Produktaustritte zu beseitigen, die nicht durch absorbierende Materialien usw. aufgefangen werden können?	-
11.4.5.1.3.	Gibt es am Standort einen Bereich oder eine Installation, die das gesamte Volumen eines Containers aufnehmen kann, wenn große Mengen verschüttet werden und ein erheblicher Verlust entsteht?	-
<b>11.4.5.2.</b>	<b>Naturkatastrophen/klimatologische und geografische Risiken</b>	
11.4.5.2.1.	Gibt es eine Risikobewertung für Naturkatastrophen und/oder klimatologische und geografische Risiken?	-
<b>11.4.6.</b>	<b>Kontrollen bei Freigabe von Containern</b>	
11.4.6.1.	Gibt es ein dokumentiertes Verfahren, um den Zustand des abzuholenden Equipments bei der Übergabe zu validieren?	-
11.4.6.2.	Macht die Einrichtung im Rahmen von 12.2.6.1. Fotos von den Containern während des Freigabeprozesses?	-
11.4.6.3.	Bei den Eingangskontrollen, 12.2.1.2.3.b., wurde auch die CSC-Plakette auf seine Gültigkeit überprüft; wird die CSC- Plakette vor der Freigabe auf Datum und Gültigkeit überprüft?	-
11.4.6.4.	Verfügt die Einrichtung über ein Verfahren, um z. B. spezielle Ausgangskontrollen, Temperaturkontrollen, Druckkontrollen oder ähnliches bei der Freigabe des Containers durchzuführen?	-
<b>11.4.6.5.</b>	<b>Einhaltung von Vorschriften.</b>	

11.4.6.5.1.	Verfügt die Einrichtung über ein Verfahren zur Überprüfung des gesetzlich vorgeschriebenen Prüfdatums des Containers am Ort der Freigabe aus der Einrichtung?	-
11.4.6.5.2.	Verfügt der Betrieb über ein System zur Überprüfung von Gefahrguttransportdokumenten, Placards und Kennzeichnungen auf Einhaltung der Vorschriften?	-
11.4.6.5.3.	Verfügt die Einrichtung über ein Verfahren zur Überprüfung des Führerscheins des abholenden Fahrers im Zusammenhang mit dem ADR?	-
11.4.6.5.4.	Verfügt die Einrichtung über ein Verfahren, um zu überprüfen, ob die Transportmittel den ADR-Vorschriften entsprechen?	-
<b>11.4.6.6.</b>	<b>Kontrollen und Verfahren zur Freigabe.</b>	
11.4.6.6.1.	Verfügt die Einrichtung über ein Verfahren, mit dem überprüft werden kann, ob der Abholer berechtigt ist, den Container abzuholen und aus der Einrichtung zu entfernen?	-
11.4.6.6.2.	Gibt es ein Verfahren, um visuell oder physisch zu überprüfen, ob alle Verschlüsse sicher sind, um ein Austreten des Produkts aus der Transporteinheit zu verhindern? Einschließlich der Überprüfung, dass sich keine Materialrückstände auf der Außenseite des Containers befinden.	-
11.4.6.6.3.	Gibt es für den Fall, dass der Container mit "Plomben oder Sicherheitsetiketten" versehen ist, ein Verfahren, um zu überprüfen, ob diese dokumentiert und unversehrt sind und mit der ursprünglichen Kontrolle übereinstimmen, oder wurde mit dem Kunden vereinbart, dass diese entfernt oder verändert wurden?	-
11.4.6.6.4.	Verfügt die Einrichtung über ein System oder Verfahren zur Aufzeichnung der Freigabe von Containern aus ihrer Einrichtung?	-
<b>11.4.6.7.</b>	<b>Frachtdokumentation.</b>	
11.4.6.7.1.	Gibt es ein Verfahren, mit dem sichergestellt wird, dass die bei der Ankunft des Containers vorgelegten Unterlagen bei der Abholung wie vorgeschrieben oder angewiesen zurückgegeben werden?	-
<b>11.4.7.</b>	<b>Messung und Management von Treibhausgasemissionen (THG)</b>	
<b>11.4.7.1.</b>	<b>Scope 1: Emissionsmessung des verbrauchten Kraftstoffs</b>	
11.4.7.1.1.	Ist dem Unternehmen der jährliche Kraftstoffverbrauch bekannt?	-
11.4.7.1.2.	Hat das Unternehmen die TTW-Emissionen aus dem im letzten Jahr verbrauchten Kraftstoff nach der folgenden Formel berechnet: kg CO <sub>2</sub> e = Σ (Kraftstoff (Liter) × TTW-Kraftstoff-Emissionsfaktor (kg CO <sub>2</sub> e/Liter Kraftstoff))?	-
<b>11.4.7.2.</b>	<b>Scope 2: Emissionen aus Elektrizität</b>	
11.4.7.2.1.	Hat das Unternehmen den Strom gemessen, der für die Nutzung in Elektrofahrzeugen oder anderen eigenen Anlagen (einschließlich Büros am Standort), die Strom benötigen, gekauft wurde?	-
11.4.7.2.2.	Hat das Unternehmen die unter 11.4.7.2.1. geforderten Emissionen aus dem eingekauften Strom WTT im vergangenen Jahr nach der folgenden Formel berechnet: kg CO <sub>2</sub> e = Σ (Strom (kWh) × Stromemissionsfaktor (kg CO <sub>2</sub> e/ kWh Strom))?	-
<b>11.4.7.3.</b>	<b>Scope 3</b>	
11.4.7.3.1.	Hat das Unternehmen die absoluten Emissionen WTT aus dem im letzten Jahr verbrauchten Kraftstoff anhand der Formel berechnet? kg CO <sub>2</sub> e = Σ (Kraftstoff (Liter) × WTT-Kraftstoff-Emissionsfaktor (kg CO <sub>2</sub> e/Liter Kraftstoff))?	-
11.4.7.3.2.	Hat das Unternehmen die absoluten WTT-Emissionen von Subunternehmern im letzten Jahr nach der folgenden Formel berechnet kg CO <sub>2</sub> e = Σ (Brennstoff (Liter) × WTT-Brennstoff-Emissionsfaktor (kg CO <sub>2</sub> e/ Liter Brennstoff))?	-
<b>11.4.7.4.</b>	<b>Berechnung der Gesamtemissionen (Scope 1, 2 und 3)</b>	
11.4.7.4.1.	Hat das Unternehmen die Gesamtemissionen des letzten Jahres durch Addition der Emissionen aus Scope 1, 2 und 3 berechnet?	-
<b>11.4.7.5.</b>	<b>Konsolidierung und Berichterstattung über Emissionen</b>	
11.4.7.5.1.	Stellt das Unternehmen die gesamten jährlichen Emissionen in einem Bericht in folgender Form zusammen? • Bereich 1 (Frage 11.4.7.1.2.) • Bereich 2 (Frage 11.4.7.2.2.) • Bereich 3 (Frage 11.4.7.3.1.) Gesamtemissionen (Frage 11.4.7.4.1.)	-
<b>11.4.7.6.1.</b>	<b>Festlegung von Strategie, Zielen und Programm</b>	
11.4.7.6.1.1.	Hat das Unternehmen eine Strategie zur Verringerung seiner THG-Emissionen festgelegt, die auf den Messungen unter 11.4.7.4.1. (Gesamtemissionen) basieren?	-

- 11.4.7.6.1.2. Hat das Unternehmen die Ziele zur Verringerung der Gesamtemissionen auf der Grundlage der unter 11.4.7.4.1. durchgeführten Messungen in einem Mehrjahresprogramm festgelegt?
- 11.4.7.6.1.3. Verfügt das bewertete Unternehmen über ein mehrjähriges Programm zur Erreichung der in 11.4.7.6.1.2. genannten Ziele?

			Y/N
<b>12.</b>	<b>Betriebsstätteninspektion</b>		
<b>12.1.</b>	<b>Gebäude, Betriebsgelände und ortsfeste Einrichtungen</b>		
12.1.1.	Sind die Gebäude in gutem Zustand?		1
12.1.2.	Ist die Betriebsstätte ausreichend beleuchtet?		1
12.1.3.	Ist der Standard von Haus- und Hofpflege im Betrieb gut (sauber, ordentlich, gestrichen etc.)?		1
12.1.4.	Ist die Betriebsstätte gut ausgeschildert und sind Sicherheitshinweisschilder für die Öffentlichkeit vorhanden?		1
12.1.5.	Gibt es in der Betriebsstätte ein Kommunikations-/Räumungsalarmsystem (mit Backup Notsystem)?		1
12.1.6.	Sind Einzäunungen und Tore in gutem Zustand?		1
12.1.7.	Ist die Reinigungsanlage gemäß den Anforderungen und den durchgeführten Aktivitäten adäquat befestigt?		1
12.1.8.	Ist der Zustand der Fahrbahnen und Parkbereiche in einem akzeptablen und sicheren Standard?		1
12.1.9.	Ist die Betriebsstätte so gelegen, dass sie sich für die Zufahrt von Fahrzeugen eignet und Fahrzeugbewegungen auf dem Gelände problemlos möglich sind?		1
12.1.10.	Sind Fußwege besonders gekennzeichnet und abseits vom Fahrzeugverkehr angelegt?		0
12.1.11.	Ist ein Feuerlöschsystem vorhanden? <i>Assessor: Only a small amount of flammable cleaning solvents. Fire extinguishers are in place.</i>		1
12.1.12.	Ist ausreichende Feuerlöschkapazität vorhanden wenn feuergefährliche Chemikalien im Gelände gelagert werden oder sich in parkenden Tanks befinden?		1
12.1.13.	Werden die Inspektionen aller betrieblichen Sicherheitssysteme an den Anlagen gekennzeichnet?		1
12.1.14.	Hat die Löschwasserpumpe eine Notstromversorgung? <i>Assessor: No such equipment is on site.</i>		-
12.1.15.	Sind die Zugänge zum Gelände und den Gebäuden für die Feuerwehr geeignet?		1
12.1.16.	Haben die Reinigungsanlagengebäude Notausgänge (in geschlossenen Gebäuden und auf jeder Reinigungsplattform)?		1
12.1.17.	Sind Notausgänge vorhanden, ausgeschildert und jederzeit klar erkennbar?		1
12.1.18.	Ist für Notfälle eine sichere Methode vorhanden, um das gesamte Personal zu evakuieren und ist diese sichtbar ausgehängt?		1
12.1.19.	Sind die technischen Ver- und Entsorgungssysteme vor Frost geschützt?		1
12.1.20.	Sind Möglichkeiten gegeben, das Gelände im Winter zu enteisen?		1
12.1.21.	Sind in besonderen Bereichen des Arbeitsbereichs Augenspülsysteme, -flaschen und Sicherheitsduschen vorhanden? <i>Assessor: Eyewash bottles and eyewash shower is in place.</i>	RC	1
12.1.22.	Sind Warnschilder angebracht (Rauchen verboten, Schutzbrille, Helmtragepflicht, etc.)?		1
12.1.23.	Ist die Oberflächenentwässerungsanlage und Wasserrückhaltkapazität der Betriebsstätte ausreichend bemessen, um den Betrieb jederzeit aufrecht erhalten zu können?		1
12.1.24.	Sind Erste-Hilfe-Stationen zugänglich und entsprechend ausgerüstet, um eine unmittelbare Erstversorgung gewährleisten zu können?		1
<b>12.2.</b>	<b>Tankreinigung und Außenwäsche</b>		
12.2.1.	Sind Dampf- und Heißwasserleitungen einwandfrei isoliert?		1
12.2.2.	Ist das gesamte Reinigungs-equipment (einschl. Plattform, Heißwasser- und Dampfsysteme und Rohrleitungen) vor Kollision mit Zugmaschinen und Trailern geschützt?		1
12.2.3.	Sind Reinigungsplattformen und Treppen frei von Stolperrisiken und ist es ausgeschlossen, dass aus oben stehenden Fässern Chemikalien austreten und in untere Arbeitsbereiche gelangen können?		1
12.2.4.	Ist eine angemessene Beleuchtung entsprechend ATEX-Richtlinie für das Befahren und die Inspektion von Tanks vorhanden?		1
12.2.5.	Ist entsprechende Ausrüstung vorhanden, um sicher auf den Trailer zu gelangen und dort auch sicher Reinigungsarbeiten durchführen zu können?	RC	1
12.2.6.	Ist entsprechende Ausrüstung vorhanden und wird diese von Reinigungspersonal und Fahrer genutzt, um außerhalb der Reinigungsbahn sicher auf den Trailer zu gelangen und dort auch sicher arbeiten zu können? <i>Assessor: A platform to safely walk on the vehicles is currently being planned.</i>	RC	0
12.2.7.	Sind für den Einstieg in Tanks alle Sicherheitsmaßnahmen vorhanden und werden diese auch wie in der Einstiegserlaubnis definiert, befolgt?	RC	1

12.2.8.	Wird die Qualität des Spülwassers vor dem Gebrauch sichergestellt?		1
12.2.9.	Wird die (Press-)Luft wichtiger Belüftungssysteme gefiltert und ist sie ölfrei?		1
12.2.10.	Sind Leitungssysteme und deren Ventile beschriftet oder farblich gekennzeichnet und sind deren Inhalte identifiziert?		1
12.2.11.	Ist die gesamte Tankreinigungsanlage ausreichend geschützt vor und frei von Korrosion, so dass ein sicherer Betrieb gewährleistet ist? <i>Assessor: Small corrosion is present but not critical.</i>		1
12.2.12.	Sind die elektrischen Einrichtungen in gutem Zustand?		1
12.2.13.	Sind Pumpen, Rohrleitungen und Ventile in gutem Zustand?		1
12.2.14.	Gibt es am Arbeitsplatz Reinigungsanweisungen für jedes zu reinigende chemische Produkt?		1
12.2.15.	Sind alle Chemikalienbehälter ordnungsgemäß beschriftet?		1
12.2.16.	Werden Produktreste im Tank identifiziert und kontrolliert, bevor mit der Reinigung begonnen wird?		1
12.2.17.	Gibt es ein Prüfverfahren, um sicherzustellen, dass (alle) Reinigungsmittel aus dem Tank entfernt worden sind?		1
12.2.18.	Entspricht die Ex-Schutz-Klasse der elektrischen Ausrüstung (einschl. Mobiltelefone) den zu reinigenden brennbaren Produkten?		1
12.2.19.	Ist ein Erdungssystem vorhanden und wird es verwendet (rotes Licht/grünes Licht)?		0
12.2.20.	Gibt es ein geeignetes Verfahren, um zu verhindern, dass Fahrzeuge ohne klare Anweisung vom Reiniger abfahren?		1
12.2.21.	Hat der Arbeitsbereich der Reinigung ein Abwassersystem, um Abwässer in die Aufbereitungsanlage zu leiten?	OCS	1
12.2.22.	Sind alle Bodenentwässerungsabdeckungen vorhanden und unbeschädigt?		1
12.2.23.	Wird jegliches möglicherweise verunreinigte Wasser gesammelt und über die örtliche Aufbereitungsanlage in die öffentliche Kanalisation geleitet?	OCS	1
12.2.24.	Sind flüssigkeitsdichte Böden und Drainagen in gutem Zustand?		1
<b>12.3.</b>	<b>Ortsfeste Lagertanks</b>		
12.3.1.	Sind alle Rohrleitungen und Ventile beschriftet/farblich gekennzeichnet und deren Inhalt identifiziert?		1
12.3.2.	Sind feste Schlauchverbindungen, flexible Anschlüsse, Schaugläser weitestgehend vermieden worden?		1
12.3.3.	Werden Tankventile geschlossen, wenn sie nicht in Betrieb sind?		1
12.3.4.	Gibt es Auffangbehälter für alle Lagertanks?		1
12.3.5.	Sind Überlaufalarne installiert?		1
12.3.6.	Ist eine EX-geschützte Ausrüstung installiert, sofern brennbare Stoffe gehandhabt werden?		1
12.3.7.	Erfolgt eine Trennung der Gefahrstoffe im Hinblick auf Lagerung und Sammeleinrichtungen?	RC	1
12.3.8.	Gibt es keine sichtbaren Leckagen (an Anschlüssen, Pumpen, Tanks usw.)?		1
12.3.9.	Entspricht der Auffangbehälter (z.B. Wanne) den lokalen Vorschriften?		1
12.3.10.	Ist jeder Tank ordnungsgemäß beschriftet?		1
12.3.11.	Sind Lagertanks ordnungsgemäß geerdet?		1
<b>12.4.</b>	<b>Abfall</b>		
<b>12.4.1.</b>	<b>Abfall-Management</b>		
12.4.1.1.	Wird der gesamte Abfall entsprechend der örtlichen Gesetzgebung entsorgt?	RC, OCS	1
12.4.1.2.	Werden die gesetzlich geforderten Aufzeichnungen über die Abfallentsorgung geführt?		1
<b>12.4.2.</b>	<b>Abfall-Lagerbereich</b>		
12.4.2.1.	Sind die Behälter für den darin zu lagernden Abfall geeignet?		1
12.4.2.2.	Sind die Abfallbehälter in gutem Zustand?		1
12.4.2.3.	Ist jeder Abfallbehälter ordnungsgemäß beschriftet?		1
12.4.2.4.	Entspricht die Feuerlöscheinrichtung des Lagerbereiches den Anforderungen der gelagerten Produkte?		1
12.4.2.5.	Entspricht die Trennung der verschiedenen Gefahrstoffklassen der lokalen Gesetze?		1
12.4.2.6.	Ist der/die Auffangbehälter/-wanne in gutem Zustand?		1
<b>12.4.3.</b>	<b>REACH</b>		
12.4.3.1.	Werden beim Auffangen von Restmengen die Maßgaben gem. REACH-Richtlinie berücksichtigt wenn diese wieder in den Verkehr gebracht werden? <i>Assessor: No reuse of products.</i>		-
<b>12.5.</b>	<b>Notfallausrüstung</b>		
12.5.1.	Ist die Notfallausrüstung im Notfallplan definiert (basierend auf der	RC	1



Risikobeurteilung), steht sie zur Verfügung, ist sie bereit zum Gebrauch und wird sie regelmäßig geprüft?

Assessor: Alarmordnung Z 586, Emergency equipment is in place; the Emergency plan is from BASF.

<b>12.5.2.</b>	<b>Beinhaltet die Notfallausrüstung:</b>		
12.5.2a.	- Augenwascheinrichtungen/-flaschen?		1
12.5.2b.	- Absorptionsmittel/Reinigungs-mittel?	RC	1
12.5.2c.	- Ablaufabdeckungen und Systeme, um Ablasskanäle/ Schütten abzusperren.		1
12.5.2d.	- Equipment zur Rettung von "Mann in Tank"		1
12.5.2e.	- PSA (Persönliche Schutzausrüstung) für ALLE Produkte, die gehandhabt werden?		1
<b>12.6.</b>	<b>Auftragnehmer vor Ort</b>		
12.6.1.	Sind Auftragnehmer, die vor Ort arbeiten, mit relevanten Gesundheits-, Arbeitssicherheits-, Sicherheits-, Umwelt -und "Corporate Social Responsibility (CSR)-Informationen ausgestattet, um sicherzustellen, dass die Dienstleistungen vor Ort sicher erbracht werden?		1

<b>13.</b>	<b>Handhabungsrichtlinien für Lebensmittel Kontakt Materialien und Futtermittel Produkte</b>	<input type="text" value="Y/N"/>
<b>13.1.</b>	<b>Wendet der Betrieb GMP, GMP+ und/oder die HACCP-Grundsätze an?</b>	
13.1.1.	Sind die GMP/GMP+/HACCP- oder ähnliche Grundsätze Teil des Qualitätssicherungssystems?	<input type="text" value="-"/>
13.1.2.	Ist auf Basis der Risikobeurteilung ein angemessenes Verfahren zur Vermeidung von Kontamination umgesetzt und wird dieses aufrecht erhalten?	<input type="text" value="-"/>
13.1.3.	Berücksichtigt das Änderungsmanagementverfahren die Auswirkung von Änderungen auf die Produktqualität, die Leistung, die Zusammensetzung und den Erfüllungsgrad der gesetzlichen Bestimmungen?	<input type="text" value="-"/>
<b>13.2.</b>	<b>Befindet sich die Personalpolitik des Unternehmens in Übereinstimmung mit den besonderen Anforderungen für die Behandlung von Lebensmittel Kontakt Materialien- und Futtermitteln?</b>	
13.2.1.	Verfügt das Unternehmen über eine ausreichende Anzahl von qualifizierten Mitarbeitern für diese Tätigkeit?	<input type="text" value="-"/>
13.2.2.	Wurden alle mit der Handhabung von Lebens- und Futtermitteln und Produkten, die mit diesen in Kontakt kommen können befassten Mitarbeiter (inkl. der administrativen Mitarbeiter) auf die Gesundheitsrisiken hingewiesen?	<input type="text" value="-"/>
13.2.3.	Sind alle (einschl. der administrativen) Mitarbeiter, die in irgendeiner Hinsicht mit der Handhabung von Lebens- und Futtermitteln und mit diesen in Berührung kommenden Produkten befasst sind, formal entsprechend schriftlicher Kriterien qualifiziert?	<input type="text" value="-"/>
13.2.4.	Gibt es im Unternehmen einen Mitarbeiter mit besonderer Verantwortung, angemessener Ausbildung und entsprechender Befugnis, der sich mit Fragen zum Thema Lebensmittel Kontakt Materialien und Futtermittel befasst?	<input type="text" value="-"/>
<b>13.3.</b>	<b>Wurden angemessene Vorsichtsmaßnahmen getroffen, um Kreuzkontamination während des Betriebsablaufs zu verhindern?</b>	
13.3.1.	Sind das mit Lebens- und Futtermitteln in Kontakt kommende Wasser und die Desinfektionsmittel von nachweisbar geeigneter Qualität?	<input type="text" value="-"/>
13.3.2.	Ist jedes Anlagenteil so konzipiert und wird es so verwendet, dass die Möglichkeit einer Kontamination des Produkts mit Schmiermitteln, Kühlmitteln, Metallteilen oder anderen Fremdstoffen z.B. aus der Druckluft minimiert ist?	<input type="text" value="-"/>
<b>13.4.</b>	<b>Sind angemessene und geeignete Hygienemaßnahmen vorhanden und werden sie aufrechterhalten?</b>	
13.4.1.	Sind ausreichende Hygienemaßnahmen dokumentiert, umgesetzt, validiert und werden diese aufrechterhalten für Mitarbeiter, die mit der Reinigung, Lagerung und dem Transport befasst sind?	<input type="text" value="-"/>
13.4.2.	Gibt es ein angemessenes Schädlingsbekämpfungsprogramm und wird dieses aufrecht erhalten?	<input type="text" value="-"/>
<b>13.5.</b>	<b>Gibt es Verfahrensanweisungen für den Fall von Beschwerden, Produktrückrufen und die Behandlung von Vorfällen?</b>	
13.5.1.	Gibt es eine Verfahrensanweisung über die Informationswege im Fall einer Kontamination?	<input type="text" value="-"/>
13.5.2.	Sind Maßnahmen getroffen, die sicher stellen, dass nicht konforme oder zurück gerufene Produkte nicht ohne Genehmigung frei gegeben werden?	<input type="text" value="-"/>
<b>13.6.</b>	<b>Gibt es Verfahrensanweisungen für interne Audits?</b>	
13.6.1.	Gibt es einen dokumentierten Plan für die interne Auditierung aller Bereiche, auf die im GMP/GMP+ und HACCP Fragebogen Bezug genommen wird?	<input type="text" value="-"/>
<b>13.7.</b>	<b>Gibt es geeignete Be- und Entladeverfahren?</b>	
13.7.1.	Werden alle Ventile und Öffnungen nach der Reinigung vom assessierten Unternehmen verplombt?	<input type="text" value="-"/>

### **Comment of assessor:**

The tank cleaning of HELA Frankenthal is mainly responsible for cleaning Lanfer vehicles. Only a tiny proportion of external trailers are cleaned. The cleaning is located on the premises in combination with the transport processing, a small workshop and a parking area for trucks.

### **Comments of assessed company:**

## Improvement Action Program:

---

**Website reference:** ---

**Updated on:**