

Sintesi dei Controlli da eseguire

Fase del Processo	Tipo di Controllo	Metodologia	Frequenza	Riferimento	Responsabile	Registrazione
Pre-Ingresso (Omologa)	Valutazione rifiuto e documentazione fornita dal produttore	Verifica corrispondenza tra materiale, schede Tecniche ed analisi fornite dal produttore con i requisiti di accettabilità in impianto	Preliminare al contratto	Rispetto requisiti di accettabilità previsti	Responsabile Tecnico	Registro omologhe
Ingresso (Accettazione)	Verifica FIR e corrispondenza con l'omologa	Verifica documentale	Ad ogni carico	Competa rispondenza documentale	Addetto accettazione	Registro Carico/Scarico Rifiuti
Ingresso (Accettazione)	Ispezione visiva e merceologica (accertamento conformità)	Verifica visiva	Ad ogni carico	Completa rispondenza	Addetto accettazione	Registro accettazioni
Lavorazione (Cernita R12)	Verifica rimozione parti dure ed estranee	Ispezione visiva per verifica rimozione parti dure (metalli, plastica, vetro) e impurità	Giornaliera	Assenza di parti estranee dure	Responsabile Tecnico / Responsabile produzione	Registro controlli
Lavorazione (Igienizzazione R3)	Controllo dosaggio igienizzante	Controllo dosaggio in conformità alle specifiche del produttore	Giornaliera	Dosaggio conforme a quanto previsto	Responsabile Tecnico / Responsabile produzione	Registro controlli
Fine Lavorazione (Output)	Verifica visiva specifiche CCIAA/UNI e purezza	Verifica visiva di tipologia (fibra), pezzatura e colore	Giornaliera	Cenrita eseguita correttamente	Responsabile Tecnico / Responsabile produzione	Registro controlli
Fine Lavorazione (Output)	Verifica ponderale presenza impurità	Prelievo e analisi di laboratorio (UNI 10802)	Semestrale	Impurità < 0,1% in peso	Responsabile Tecnico	Registro controlli
Fine Lavorazione (Output)	Verifica umidità dei materiali esitati dal trattamento	Misurazione tramite igrometro	Mensile (a campione)	Umidità < 12%	Responsabile Tecnico	Registro controlli
Prodotto Finito (EoW)	Analisi di Laboratorio (Chimiche/Microb.)	Prelievo e analisi di laboratorio (UNI 10802)	Semestrale	DM 05/02/98 (8.4, 8.5, 8.9)	Responsabile Tecnico	Registro controlli