



No.

Formulario de Evaluación de Sitios Green Lead

Este formulario ha sido diseñado evaluar la adecuación del Esquema Piloto.

1.0 Información General

Nombre de la empresa	
Ubicación	
Fecha	
Nombre de la planta o negocio reciclador de plomo	
Nombre del/los representante(s) de la empresa	
Cargo del/los representante(s) en la Empresa	
Domicilio de la Empresa	
Teléfono	
FAX:	
Internet	
Correo electrónico de la principal persona de contacto	
Nombre del/los asesor/es	
Las credenciales del asesor (SBC, ILMC,)	
Área operacional (m ² /ha)	
¿La propiedad se arrienda o es propiedad vitalicia? Para los sitios arrendados, grabe la fecha de expiración.	
¿Para qué el sitio se usó previamente?	

2.0 Unidad/es de Proceso o Producción

No.	Tipo de Proceso – Minería/Fundición/Fabricación/Reciclado	
1	¿Cuáles son los materiales del plomo procesados?	
2	¿Cuál es la cantidad anual de materiales plúmbicos?	
3	¿Cómo se entrega o colecta el material con plomo?	
4	¿Dónde se reciben los materiales plúmbicos?	
5	¿Cuales son los procedimientos para clasificar materiales primarios/ganga?	
6	¿Cuáles son los procedimientos para manipulación mecánica o manual del material?	
7	¿Cuál es el proceso de la fabricación /separación para las baterías?	
8	¿Existe un sistema de almacenamiento/transporte de componentes separado?	
9	¿Como es el procesos de fundición/fusión/refinado del material?	
10	¿Qué tipo y cantidad de horno(s) utilizan?	
11	¿Cómo el sistema de carga del horno?	
12	¿Cuales son las condiciones de combustión del horno?	
13	¿Cuál es el régimen de higiene del horno?	
14	¿Cual es el tipo de sistema de ventilación de los filtros bolsa?	
15	¿Cual es el régimen de tratamiento, almacenamiento y eliminación de las escorias?	
16	¿Cuáles son los procesos internos/externos de reciclado para las escorias y subproductos?	
17	¿Cómo se separan y se guardan los subproductos?	
18	¿Cuáles son los procesos de tratamiento de los subproductos de proceso?	
19	¿Cuáles son los procedimientos de las líneas de moldeado de lingotes/producción de baterías?	
20	¿De dónde se obtiene la materia prima de plomo?	

3.0 Status Ambiental

		La respuesta y/o Documento de la Referencia	En conformidad con las Directrices Técnicas de Basilea/GL	Las recomendaciones/la Acción Correctivo
1	¿Tiene la operación una certificación de gestión ambiental tal como ISO 14001 u otro sistema de gestión medioambiental acreditado?			
2	¿Cómo asegura la empresa el cumplimiento con los requerimientos legales y otros requisitos medioambientales aplicables?			
3	¿Cuáles son las normas nacionales para las emisiones atmosféricas para los procesos en cuestión?			
4	¿Cuáles son las fuentes de las emisión a la atmósfera? (los orígenes puntuales y difusos)			
5	¿Estas descargas cumplen con los límites legales establecidos?			
6	¿Cuál es el sistema de ventilación del área de almacenaje?			
7	¿Cuál es la velocidad de cara para las unidades de extracción/ventilación?			
8	¿Cuál es el perfil de velocidad y dirección del viento de los últimos 12 meses?			
9	¿A qué distancia de la planta se encuentra la población más cercana?			
10	¿Cómo se previene que materiales en las zonas de almacenamiento migren al suelo y subsuelo?			
11	¿Cuáles son las normas nacionales para la descarga de efluentes para los procesos en cuestión?			

		La respuesta y/o Documento de la Referencia	En conformidad con las Directrices Técnicas de Basilea/GL	Las recomendaciones/la Acción Correctivo
12	¿Cuáles son las fuentes agua residual en el sitio?			
13	¿Existe un sistema de drenaje común para la agua del proceso y lluvia?			
14	¿Cómo la empresa asegura que los desagües y demás drenajes no están dañados, pudiendo contaminar la tierra y la agua subterránea?			
15	¿Cómo se trata el ácido de desecho de las baterías?			
16	¿Cómo se descargan los efluentes líquidos de desecho?			
17	¿Qué desechos industriales no peligrosos se generan?			
18	¿Cómo se disponen los desechos industriales no peligrosos?			
19	¿Cuáles son las regulaciones para la eliminación de residuos peligrosos?			
20	¿Cuáles tipos de los residuos peligrosos se generan?			
21	¿Cual es la composición química del polvo de los filtros bolsa?			
22	¿Cuáles son los métodos de eliminación / tratamiento para el polvo de los filtros bolsa?			
23	¿Cuáles son los regímenes de mantenimiento de los filtros bolsa?			
24	¿Cómo se almacenan los desechos sólidos?			

		La respuesta y/o Documento de la Referencia	En conformidad con las Directrices Técnicas de Basilea/GL	Las recomendaciones/la Acción Correctivo
25	¿Quién controla la documentación asociada con la gestión del residuo peligroso?			
26	¿Cómo se transportan y disponen los residuos peligrosos?			
27	¿Quién es el responsable de la gestión ambiental en el sitio?			
28	¿Existe un "Sustainability Plan" ?			
29	¿Cómo la empresa documenta, y responde a preguntas o consultas sobre asuntos medioambientales?			
30	¿Se ha planteado alguna queja por parte de las comunidades vecinas en los últimos 12 meses?			
31	¿Ha habido alguna acción por parte de alguna agencia ambiental gubernamental?			

4.0 Exposición Laboral al Plomo

		La respuesta y/o Documento de la Referencia	En conformidad con las Directrices Técnicas de Basilea/GL	Las recomendaciones/la Acción Correctivo
1	Número de empleados			
2	Perfiles de edad y servicio en la empresa			
3	Tasas de reemplazo laboral			
4	Horario de trabajo a. Días - lunes - viernes b. Días - Continuo c. Trabajo por turnos			
5	¿Existe una política de higiene?			
6	¿Tiene la planta una clínica especializada, con un médico y/o una enfermera laboral?			
7	¿Cómo se comunican los riesgos de salud a los empleados?			
8	¿Con qué instalaciones cuentan los empleados para cambiarse de ropa antes y después del trabajo?			
9	¿Cuál es el régimen de lavado y de cambio de ropa al final del trabajo?			
10	¿Se le suministra equipo y ropa de protección personal al personal?			
11	¿Con qué frecuencia se lava la ropa de trabajo?			
12	¿La indumentaria de proceso de lava en el sitio?			
13	¿Están separadas las áreas para comer de las áreas de proceso?			
14	¿Las áreas para comer están libres de polvo de plomo?			

		La respuesta y/o Documento de la Referencia	En conformidad con las Directrices Técnicas de Basilea/GL	Las recomendaciones/la Acción Correctivo
15	¿Los empleados lavan sus manos y cara antes de comer?			
16	¿Existe una política para el uso de respiradores?			
17	¿Se suministran respiradores a los empleados para ser usados en las áreas de exposición potencial?			
18	¿Existe un programa de higiene ocupacional?			
19	¿Cada empleado recibe una inducción?			
20	¿Cómo son los niveles de plomo en sangre de los empleados?			
21	¿Cuál es el proceso que siguen los empleados con niveles altos de plomo en la sangre?			
22	¿Cuál es nivel de plomo en el ambiente laboral?			
23	¿Cuál es el rango y el promedio de los niveles de plomo en sangre para los empleados (preferiblemente por departamento)? a. Producción b. Ingeniería c. Administración			
24	¿Cuál es la tendencia de los niveles de plomo en sangre? a. Producción b. Ingeniería c. Administración			
25	¿Quién es el responsable de salud ocupacional en el sitio?			

5.0 Seguridad

		La respuesta y/o Documento de la Referencia	En conformidad con las Directrices Técnicas de Basilea/GL	Las recomendaciones/la Acción Correctivo
1	¿Existe un sistema de gestión de seguridad industrial tal como el OHSAS 18001 o equivalente, o de participación en el Proyecto de Evaluación de Certificación de Minas (MCEP), o evaluaciones de riesgo para certificación por ISO 9000:2000?			
2	¿Existe una política de seguridad escrita y publicada?			
3	¿Existe un plan de emergencias y desastres?			
4	¿Cómo se han asegurado que el plan de emergencias y desastres es efectivo?			
5	¿Existen una inspecciones y auditorías de seguridad periódicas?			
6	¿Qué persona(s) competente emprende(n) las inspecciones?			
7	¿Cómo se corrigen las deficiencias detectadas durante las auditorías, y quién verifica su cumplimiento?			
8	¿Ha recibido cada empleado y contratista una capacitación introductoria (inducción) en seguridad industrial?			
9	¿Se han evaluado los riesgos asociados a cada operación?			
10	¿Existe un registro de cada accidente ocurrido en el sitio?			
11	¿Se investiga cada accidente?			
12	¿Quién participa en una investigación del accidente?			
13	¿Cómo se evalúa el desempeño en el área de seguridad industrial?			

		La respuesta y/o Documento de la Referencia	En conformidad con las Directrices Técnicas de Basilea/GL	Las recomendaciones/la Acción Correctivo
14	¿ Se requiere de permiso especial para trabajos de alto riesgo, por ejemplo en algunas actividades de mantenimiento?			
15	¿De qué manera están segregadas las áreas peatonales de las de circulación vehicular y de las áreas operativas?			
16	¿Quién es el responsable para la implementación y evaluación del programa de seguridad?			
17	¿Existe un comité de seguridad multisectorial?			
18	¿Existen procedimientos especiales para lo siguiente?			
	18a - Ingreso a espacios confinados			
	18b - Cierre/señalización de seguridad			
	18c - Trabajo en altura			
	18d - Manipulación de materiales			
	18e - Equipo móvil			
	18f - Materiales peligrosos/explosivos			
	18g - Escaleras y andamios			
	18h – Discos abrasivos y herramientas eléctricas			
	18i – Soldadura (de cualquier material)			
	17j – Trabajos bajo tierra			
19	¿Tienen las salidas de emergencia indicadores de dirección?			
20	¿Cuáles son las precauciones y procedimientos ante un incendio?			
21	¿Cuándo fue el último simulacro de incendio con el cuerpo de bomberos local?			

6.0 Proveedores y Clientes

		La respuesta y/o Documento de la Referencia	En conformidad con las Directrices Técnicas de Basilea/GL	Las recomendaciones/la Acción Correctivo
1	¿Cuáles son las principales empresas que proveen materiales plúmbicos al sitio?			
2	¿Cuál es la cantidad anual de materias primas plúmbicas comprada (BAPU para su reciclaje)?			
3	¿Cuáles son los principales puntos de venta para los productos terminados del sitio?			
4	¿Cómo son transportados los productos terminados desde el sitio?			
5	¿Algún representante de la empresa visita las instalaciones de los proveedores de materiales plúmbicos del sitio?			
6	¿Algún representante de la Empresa visita las instalaciones de los clientes de los productos de plomo?			
7	¿Hay un procedimiento para evaluar la situación medioambiental, de salud y de seguridad (MSS) de los proveedores?			
8	¿Provee la empresa a sus clientes información sobre su política ambiental, de salud, y de seguridad ?			
9	¿Qué protocolos, reglamentos o leyes nacionales y/o Internacionales se aplican al transporte de las baterías nuevas y/o usadas?			
10	¿Provee la empresa a sus clientes información sobre la eliminación ambientalmente segura de sus productos al término de su vida útil?			
11	¿Pueden los clientes ponerse en contacto con la empresa para consultar sobre el uso y eliminación de sus productos de plomo?			
12	¿Le impone la empresa alguna norma ambiental de desempeño a sus proveedores de materiales plúmbicos?			
13	¿La Empresa lleva a cabo alguna inspección medioambiental y de seguridad a sus proveedores y clientes?			

7.0 Plantas de Reciclado de BAPU

		La respuesta y/o Documento de la Referencia	En conformidad con las Directrices Técnicas de Basilea/GL	Las recomendaciones/la Acción Correctivo
1	¿Se recicla alguna BAPU que haya sido importado?			
2	¿Cuáles son las cantidades anuales de BAPU recicladas?			
3	¿Las baterías usadas se recolectan en los puntos de venta al detalle?			
4	¿Qué ocurre con las BAPU recolectadas en los puntos de venta?			
5	¿Cómo se almacenan las BAPU en los puntos de venta?			
6	¿Cómo se transportan las BAPU recolectadas en los puntos de venta hasta las recicladoras?			
7	¿Se drena el ácido de las BAPU previo a su transporte?			
8	¿Se reacondicionan las BAPU?			
9	¿Dónde se reacondicionan las baterías usadas?			
10	Cantidad de centros de recolección de baterías usadas.			
11	¿Cómo se almacenan las BAPU en los centros de recolección?			
12	¿Cómo se controlan los derrames en los centros de recolección?			
13	¿Cuáles son los acuerdos para el transporte desde los talleres y centros de recolección hasta las recicladoras?			
14	¿Las BAPU son recicladas en el mismo país donde son colectadas?			

		La respuesta y/o Documento de la Referencia	En conformidad con las Directrices Técnicas de Basilea/GL	Las recomendaciones/la Acción Correctivo
15	¿Se exporta alguna batería usada para su reciclado?			
16	¿A dónde se exportan las baterías para su reciclado?			
17	¿Cuáles son las regulaciones para la exportación de BAPU?			
18	¿Qué precauciones especiales se toman para el transporte transfronterizo de BAPU?			
19	¿Se drena el electrolito de las baterías antes de su transporte transfronterizo?			
20	¿Qué ocurre con las BAPU que no son recogidas para su reciclado?			

8.0 Temas Comunitarios - Conciencia y Actitudes

		La respuesta y/o Documento de la Referencia	En conformidad con las Directrices Técnicas de Basilea/GL	Las recomendaciones/la Acción Correctivo
1	¿Qué es lo que sabe sobre la contaminación con plomo de las BAPU?			
2	¿Ha asistido a alguna clase de educación sanitaria sobre plomo?			
3	¿Conoce los efectos de la exposición al plomo sobre: <ul style="list-style-type: none"> • Ambiente: atmósfera, agua, suelos, ecosistemas? • Población – adultos y niños? 			
4	¿Con qué frecuencia entra en contacto con baterías ácidas de plomo?			
5	¿Qué hace con sus BAPU y por qué?			
6	¿Qué piensa que debe hacerse con una BAPU?			
7	¿En su opinión, cómo debe resolverse el problema de la contaminación con el plomo de las BAPU?			
8	¿Qué incentivos prefiere para hacer que una batería usada sea devuelta a un centro de recolección/ punto de venta de baterías?			
9	¿Está al corriente de algún programa de concientización sobre contaminación plúmbica desarrollado por instituciones gubernamentales?			

		La respuesta y/o Documento de la Referencia	En conformidad con las Directrices Técnicas de Basilea/GL	Las recomendaciones/la Acción Correctivo
10	¿Hay alguna información que haya sido efectiva para estimularlo a eliminar sus BAPU de una manera ambientalmente racional?			
11	¿Cómo piensa que pueden ser mejorados los programas de eliminación de desechos?			
12	¿Está al corriente de algún programa de incentivos para la devolución de baterías usadas para su reciclado?			
13	¿Tiene algún comentario o sugerencia para la Industria del plomo o las agencias ambientales del gobierno que pudiera ayudar a promover una solución sostenible, ambientalmente racional y socio-económicamente aceptable para el reciclado de BAPU?			
14	¿Vive en las cercanías de una mina de plomo, fundición de plomo, planta de reciclado, centro de recolección de BAPU o de un vendedor de baterías?			

9.0 Uso del Producto – Doméstico (Sólo para Encuestas por muestreo al azar)

		La respuesta y/o Documento de la Referencia	En conformidad con las Directrices Técnicas de Basilea/GL	Las recomendaciones/la Acción Correctiva
1	¿Hay baterías ácidas de plomo en el hogar, incluyendo unidades UPS?			
2	¿En tal caso, cuántas?			
3	¿Para qué se usan las baterías ácidas de plomo en el hogar? <ul style="list-style-type: none"> • TV • Iluminación • Refrigeración • Computadoras (UPS) • Otros usos 			
4	Qué tipos de baterías ácidas de plomo se usan en el hogar: <ul style="list-style-type: none"> • Baterías de auto de 12 V • Baterías de camión de 12 V • Baterías de ciclo profundo • Otras baterías 			
5	¿Las baterías fueron compradas nuevas a un proveedor autorizado?			
6	Cuál es/son la fábrica o marca de la/s batería/s			
7	¿Las baterías son reacondicionadas?			
8	¿Cómo se recargan las baterías?			
9	¿Cuánto duran las baterías?			
10	¿Conoce los peligros para la salud que pueden acarrear la contaminación o exposición al plomo?			
11	¿Adónde las lleva?			
12	¿Las BAPU son recogidas o deben ser llevadas hasta un recolector?			
13	¿Quién recoge las BAPU?			