

REQUISITI PROTOCOLLO 4SUSTAINABILITY CHEMICAL MANAGEMENT

1. Sistema di gestione per l'implementazione della MRSL

Valutazione dell'implementazione di un sistema gestione per il chemical management all'interno dell'azienda. I requisiti verificati spaziano dalla presenza e comunicazione di una politica interna per la sostenibilità, alla formazione del personale di riferimento, All'adozione della MRSL ZDHC e di standard certificativi riconosciuti nonché ALLA definizione degli obiettivi di riduzione e relativo monitoraggio delle performance nel tempo

2. Gestione dei fornitori

Valutazione della gestione della propria supply chain da parte dell'azienda. I requisiti verificati misurano l'attività di mappatura, qualifica, coinvolgimento, formazione e monitoraggio dei fornitori, nonché il corretto funzionamento delle procedure atte a garantire l'approvvigionamento da soli fornitori qualificati.

3. Gestione materie prime

Valutazione del sistema di gestione e controllo delle materie prime in ingresso e del loro livello di conformità rispetto alla PRSL 4sustainability, quale strumento di riduzione del rischio di contaminazione in ingresso al processo produttivo

4. Gestione prodotti chimici

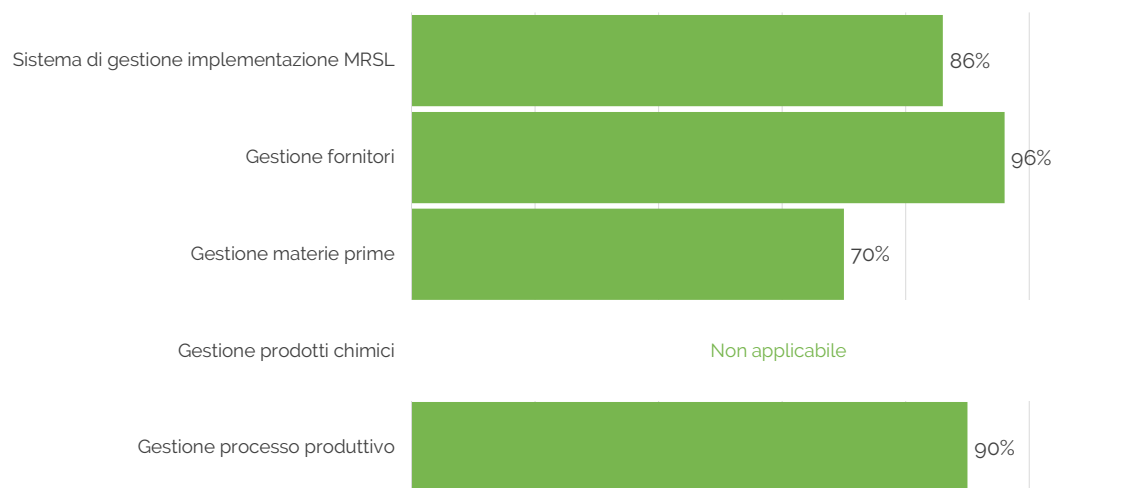
Valutazione della gestione dei prodotti chimici all'interno dello stabilimento. I requisiti verificati misurano il livello di tracciabilità garantita, il livello di qualifica dei prodotti chimici rispetto alla MRSL ZDHC (tramite positive list, certificazioni, ZDHC Gateway e testing), i risultati ottenuti dai test sulle acque di scarico nonché la corretta identificazione, movimentazione e stoccaggio dei prodotti.

5. Gestione del processo produttivo

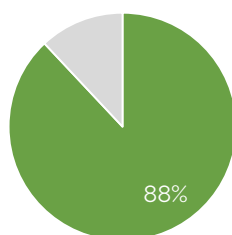
Valutazione della gestione del processo produttivo e tracciabilità della produzione. I requisiti verificati misurano il corretto funzionamento del sistema di tracciabilità interno e relativa informatizzazione, nonché il corretto monitoraggio della contaminazione in output dal processo produttivo, tramite due-diligence di prodotto e monitoraggio dei test delle acque di scarico di eventuali terzi, secondo linee guida ZDHC.

Profilo ambiente, salute e sicurezza : Il protocollo 4sustainability non prevede verifica diretta dei requisiti legali previsti dalla normativa vigente in ambito ambiente, salute e sicurezza, ma richiede all'azienda la compilazione di un questionario comprensivo di tali requisiti attraverso autodichiarazione di conformità (disponibile su richiesta)

LIVELLO DI IMPLEMENTAZIONE DEI REQUISITI - PROTOCOLLO 4S CM



LIVELLO DI IMPLEMENTAZIONE TOTALE



DATA ASSESSMENT: 12/11/2019

MODELLO PRODUTTIVO

L'azienda Filati Biagioli Modesto Spa produce e vende filato, effettua al suo interno il processo di filatura ed esternalizza tutti i processi di tintura, utilizzando principalmente la tintoria di proprietà

Nominativo Team Chemical Management interno:

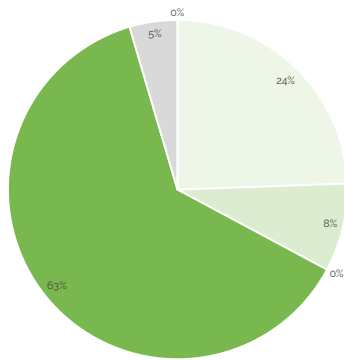
Laura Carlesi e Laura Lucchesi

Corso di formazione accreditata ZDHC e data:

Corso Top 10 Issues del 07/11/2020

INPUT CHEMICALS

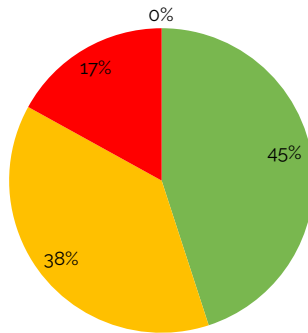
CHEMICAL INVENTORY TINTORIA BIAGIOLI



- % prodotti Level 0 o equivalente / di cui in ZDHC Gateway
- % prodotti in Level 1 o equivalente / di cui in ZDHC Gateway
- % prodotti in Level 2 o equivalente / di cui in ZDHC Gateway
- % prodotti in Level 3 o equivalente / di cui in ZDHC Gateway
- % prodotti dubbi
- % prodotti non conformi

RAW MATERIALS

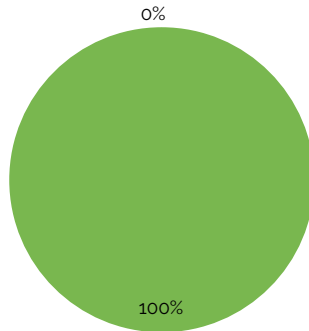
RATING FORNITORI MATERIE PRIME



- % acquisti effettuati da fornitori di materia prima a basso rischio con rating alto
- % acquisti effettuati da fornitori di materia prima a basso rischio con rating medio
- % acquisti effettuati da fornitori di materia prima a basso rischio con rating basso

PROCESS

RATING LAVORAZIONI ESTERNE AD ALTO RISCHIO CHIMICO



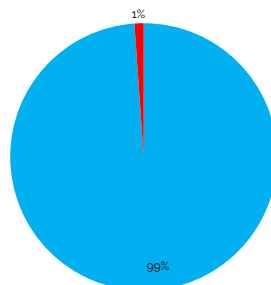
- % volume esternalizzato presso lavorazioni ad alto rischio con rating alto
- % volume esternalizzato presso lavorazioni ad alto rischio con rating medio
- % volume esternalizzato presso lavorazioni ad alto rischio con rating basso
- % volume esternalizzato presso lavorazioni ad alto rischio no rating

OUTPUT WASTEWATER

TINTORIA BIAGIOLI
impianto consortile

% DI LAVORO REALIZZATO: 90%

MRS� Parameters - PRE TRATTAMENTO



- MRS�: % MEETS THE REQUIREMENTS
- MRS�: % DOESN'T MEETS THE REQUIREMENTS
- MRS�: % NOT ANALYSED

4s Chemical Management KPIs	 basic	 advanced	 excellence
LIVELLO DI IMPLEMENTAZIONE TOT	< 60%	60% ≤ x < 90%	≥ 90%
COMMITMENT DELLA DIREZIONE	BASSO • Incontro con la direzione per integrazione nella strategia aziendale	MEDIO • Incontro con la direzione per integrazione nella strategia aziendale • Adeguata assegnazione di risorse	ALTO • Incontro con la direzione per integrazione nella strategia aziendale • Adeguata assegnazione di risorse • Integrazione nella comunicazione di sostenibilità
FORMAZIONE E INFORMAZIONE	• Corso base ZDHC per il Chemical Manager • Informazione del personale sugli impegni di Chemical Management.	• Almeno un training ZDHC negli ultimi due anni per il Chemical Manager • Almeno 2 sessioni/anno di training interno sul CM alle unità organizzative coinvolte	• Almeno due training ZDHC negli ultimi due anni per il Chemical Manager • Almeno 2 sessioni/anno di training interno sul CM alle unità organizzative coinvolte • Sessioni di formazione per stakeholder di riferimento
COPERTURA DI PRODUZIONE: a cui si riferiscono i KPI sottostanti	< 50%	50 % ≤ x < 80%	≥ 80%
QUALIFICA MEDIA DEL CHEMICAL INVENTORY DI FILIERA	• Level 0 o equivalente ≥ 80% • Dato raccolto tramite assessment a distanza	• Level 0 o equivalente ≥ 90% • Level 1/2/3 o equivalente ≥ 25% • Dato raccolto tramite assessment a distanza e audit/report 4s/baseline Incheck • dato è riferito a prodotti consumati	• Level 0 o equivalente > 98% • Level 1/2/3 o equivalente ≥ 75% • Verificati tramite audit o report 4sustainability o baseline Incheck • Dato è riferito a prodotti consumati
VERIFICA ACQUE DI SCARICO	• Testing da normativa paese UE oppure 1 Clearstream negli ultimi 2 anni	• almeno 1 Clearstream e Root Cause Analysis	• Analisi acque di scarico secondo Guideline ZDHC con Root Cause Analysis formalizzata e caricata in Gateway
TRACCIABILITA' DELLA PRODUZIONE	• Tracciabilità della produzione, senza tracciabilità del lotto di pr. Chimico • Verificata tramite assessment a distanza	• Tracciabilità della produzione, comprensiva del lotto di pr. chimico per almeno parte dei processi • Verificata tramite assessment e audit/report 4s	• Tracciabilità della produzione, comprensiva del lotto di pr. chimico per tutti i processi • Verificata tramite audit/report 4s

*sono colorate di verde le caselle che si riferiscono ai requisiti soddisfatti.

**La tabella dei KPI è soggetta ad aggiornamento periodico in base all'evoluzione del protocollo 4sustainability.

Marchio applicabile a Filati Biagioli Modesto Spa dal 01/01/2020

al 31/12/2020

