



Schwartzmans B.V.

Waalwijk

Audit en advies PGS15 en ADR

evofenedex – afdeling gevaarlijke stoffen

Signaalrood 60
2718 SG Zoetermeer

Postbus 350
2700 AJ Zoetermeer

079 346 73 46
www.evofenedex.nl
info@evofenedex.nl

Referentienummer: B17-1623

Bedrijf : **Schwartzmans B.V.**

Datum bespreking : **27 oktober 2017**

Plaats bespreking : **Waalwijk**

Aanwezig : **De heer F. Keijlard (Schwartzmans B.V.)
De heer J. de Gouw (Schwartzmans B.V.)
De heer J. van der Steen (Adviseur gevaarlijke stoffen
evofenedex)**

Onderwerp : **Audit en advies PGS15 en ADR**

1. Inleiding

Schwartzmans is een groothandel in facilitair ondersteunende producten, zoals wasmiddelen, schoonmaakmiddelen en wc-papier. In het assortiment zijn ook producten die onder het ADR en de PGS15 vallen. Omdat de hoeveelheid gevaarlijke stoffen groter is dan de ondergrenzen van tabel 1.2 van de PGS15 moeten deze stoffen conform deze richtlijn worden opgeslagen.

Dit verslag van de audit, gehouden op 30 oktober 2017, bevat de resultaten van zowel het vervoer als de opslag. Hiervoor is respectievelijk het ADR en de PGS15 gebruikt.

Bij de audit waren aanwezig:

- De heer F. Keijlard (Schwartzmans B.V.)
- De heer J. de Gouw (Schwartzmans B.V.)
- De heer J. van der Steen (Adviseur gevaarlijke stoffen evofenedex)

2. Algemeen

De behandeling van gevaarlijke stoffen kent een aantal karakteristieken bij het transport en opslag, die zowel overlappend als aanvullend zijn. Tevens heeft ieder deel zijn eigen karakteristiek. In deze eerste paragraaf worden de gemeenschappelijke zaken behandeld die veelal overkoepelend van aard zijn en bestaat uit de behandeling van de processen, stofgegevens en opleidingen.

3. Processen

Met processen wordt hier zowel de algemene processen als de gedetailleerde uitvoerende processen bedoeld. De goederenstroom binnen Schwartzmans komt op deze wijze in beeld en de wetgeving en logistieke karakteristieken kunnen benoemd worden.

Geconstateerd:

- Op hoofdlijnen en in detail zijn veel processen vastgelegd in de beste werkwijzen.
- Er is nog geen procesbeschrijving om/overpakken. Tijdens de audit is een oplossing besproken en Logistiek gaat hier mee verder.

Actiepunt/Aanbeveling:

- Indien er op stuks niveau gepicked wordt, zal er opnieuw een LQ of een gezamenlijke verpakking samengesteld moeten worden conform het ADR. Dit moet georganiseerd worden. In het proces op de volgende bladzijde is alvast een eerst aanzet gegeven betreffende de ADR-karakteristieken bij voice picking om intern te bediscussiëren. Logistiek gaat praktisch een proefoplossing implementeren en monitoren.

4. Gegevens

Het hebben van een databestand, met daarin de correcte en volledige gegevens van de in het bedrijf voorkomende gevaarlijke stoffen is van groot belang. Aan de hand van deze gegevens kan er een goede en complete aansturing plaatsvinden voor de behandeling van de gevaarlijke stoffen binnen uw onderneming en voor het ten vervoer aanbieden.

De benodigde informatie voor het vervoer is terug te vinden in rubriek 14 van het Veiligheidsinformatieblad (VIB of MSDS). Het VIB is het belangrijkste communicatie-instrument tussen de leverancier van een gevaarlijke stof en de professionele afnemer van zijn product. De leverancier geeft in het VIB-informatie aan zijn afnemers over de gevaren en risico's van het product en hoe deze risico's zo veel mogelijk beperkt kunnen worden. De eisen en regels hieromtrent zijn opgenomen in de EG-Verordening 1907/2006 (de REACH-verordening). Bij de eerste levering van een product moet het VIB worden geleverd. Dit mag ook elektronisch of door verwijzing naar een website waar het blad kan worden geraadpleegd.

De informatie uit het VIB moet aangevuld worden met specifieke stofafhankelijke data. Dit kan opgenomen worden in een database of spreadsheet, maar er zijn ook softwarepakketten op de markt die hierin kunnen voorzien.

Geconstateerd:

- Schwartzmans heeft een lijst met gevaarlijke stoffen.
- Er staan oude LQ-vermelding op en nieuwe inhoud per stof.
- De totale voorraad is uit te draaien per locatie.
- Er wordt aan voorraadsturing gedaan om de voorraad te optimaliseren. Dit heeft invloed op de bestelgrootte en daarmee de voorraad.

Actiepunt/Aanbeveling:

- Afmaken van het opschonen van de artikellijst en corrigeren daar waar nodig.
- Monitoren waar de nieuwe voorraad methodiek een relatief hoge voorraad van gevaarlijke stoffen geeft.

5. Opleidingen

Het ADR en de PGS15 schrijven opleidingen voor. Alle medewerkers, die werken met of te maken hebben met de behandeling van gevaarlijke stoffen, moeten geïnstrueerd of opgeleid zijn volgens het ADR. De aard en zwaarte van de opleiding of instructie is afhankelijk van de werkzaamheden van de betreffende medewerkers. De PGS15 stelt dat er altijd een vakbekwaam deskundige in de inrichting aanwezig moet zijn. Deze medewerker moet weten hoe je met de stoffen om moet gaan en hoe te handelen bij een calamiteit.

Geconstateerd:

- In maart 2016 zijn medewerkers opgeleid.
- Het ILT handhaaft op opleidingen door te controleren om een opleidingscyclus betreffende het ADR/PGS15 om de 2 à 3 jaar.
- Voor uitzendkrachten, stagiaires en nieuwe medewerkers is er geen opleiding beschikbaar.

Actiepunt/Aanbeveling:

- Eigen interne opleiding realiseren voor uitzendkrachten, stagiaires en nieuwe medewerkers.

6. Opslagvoorzieningen

Schwartzmans heeft diverse kleine opslagvoorzieningen waarmee de stoffenscheiding wordt gerealiseerd. Iedere opslagvoorziening is gecontroleerd op relevante PGS15 voorschriften, die onderverdeeld zijn in gebouwvoorschriften, inrichtingsvoorschriften en organisatievoorschriften. Alleen de afwijkingen worden in onderstaande actielijsten besproken.

6.1 Groot magazijn

In het groot magazijn zijn her en der gevaarlijke stoffen opgeslagen. Indien een regel GEKLEURD is, is dit actiepunt opgelost.

Onderwerp	Constatering	Actie	Prioriteit/wie/datum
Stoffen	Er zijn gevaarlijke stoffen aangetroffen. Voor de klasse 8 is er conform de PGS15 een opslag gemaakt. Tweemaal maximaal 5 ton. Op beide opslagen ontbreekt het klasse 8 etiket. Tevens is er geen oogspoel in de nabijheid. Er mist 1 lekbak.	- Hangen klasse 8 etiket bij de opslag klasse 8 - Oogspoel in de nabijheid van de opslag hangen - Lekbak terugplaatsen	Prio 1, Schwartzmans 1 nov. 2016.
Overig grote hal	Er staan goederen, ammoniak, UN1719 in de grote hal. Deze moeten volgens de PGS15 worden opgeslagen.		
Cross dock zone	De cross dock zone is niet conform hoofdstuk 5 van de PGS15 ingericht.	(zie 2.6)	Prio 1, Schwartzmans. Zodra belijning wordt aangebracht volledig maken. Ondertussen de maatregelen treffende die wel genomen kunnen worden.



Onderwerp	Constatering	Actie	Prioriteit/wie/datum
Gebruik materieel voor PGS15 producten	Alle materieel wordt gekeurd behalve de handpompwagens.	Handpompwagens ook meenemen in interne inspectie.	Prio 2, Schwartzmans, dec. 2016.

6.2 Opslagvoorziening brandbare vloeistoffen

Er zijn twee opslagvoorzieningen voor de brandbare stoffen. Deze zijn gecontroleerd op relevante punten van hoofdstuk 3 van de PGS15, de rest van de hoofdstukken zijn niet relevant.



Onderwerp	Constatering	Actie	Prioriteit/wie/datum
Alle	Er staan veel producten zo gedraaid dat er geen gevarenetiket zichtbaar is.	Producten zo opstellen dat de etiketten zichtbaar zijn.	Prio 1, Schwartzmans, 1 nov. 2016

6.3 Opslag zuren en logen klasse 8

Onderwerp	Constatering	Actie	Prioriteit/wie/datum
Ventilatie	De ventilatie staat uit	Ventilatie aan zetten	Prio 1, Schwartzmans, 1 nov. 2016
	<p>Helichem ALGISEPT heeft te kleine ADR-etiketten.</p> 	Helichem inlichten en vragen om nieuwe etiketten.	Prio 1, Schwartzmans, 15 nov. 2017
	Er is een lekke verpakking, deze staat op de grond	Voorziening treffen voor lekke verpakking.	Prio 1, Schwartzmans, asap.
	 <p>Deze can is in 2008 gemaakt Een kunststof verpakking gaat maximaal 5 jaar mee voor transport. Deze can dan ook niet verstuurd worden aan een klant.</p>	Zelf product gebruiken in eigen machines of overgieten in een goede can. Anders afvoeren als afval.	Prio 1, Schwartzmans, 1 nov 2017

6.4 Brandveiligheidsopslagkasten

De brandveiligheidskasten voldoen alle drie aan de NEN-EN-14470-1 norm en zijn 90 minuten brandwerend. Er zijn twee kasten waardoor er een stoffenscheiding plaats vindt. Eén kast voor de spuitbussen en één kast voor klasse 4.1, 5.1 en 6.1.

Onderwerp	Constatering	Actie	Prioriteit/wie/datum
Veiligheids-signalering	<p>De kasten waar anders dan brandbare vloeistoffen of spuitbussen in zitten, voldoen niet aan de noodzakelijk veiligheidssignalering. De veiligheidssignalering kan aangebracht worden door middel van de GHS-etiketten.</p> <p>AK1 en 5 moeten van gevaren etiketten voorzien worden.</p>  <p>Bij AK3 moet bijtend erbij, want dat zit in AK3</p>	<p>Bij de AK1 en 5 moet het onderstaande etiket geplakt worden.</p> <p>3 Brandbaar</p> 	Prio 1, Schwartzmans, 1 nov 2016

6.5 Afvalopslag

De opslag van gevaarlijke stoffen als afval valt ook onder de PGS15. Bij het vaststellen van de grenzen gebruiken we voor de vaste stoffen kilogrammen en voor de vloeistoffen de nominale inhoud van de houder, dus wat er maximaal in kan aan liters vloeistof. Schwartzmans heeft een afvalhok waarin het afval staat opgeslagen.

Onderwerp	Constatering	Actie	Prioriteit/wie/datum
Stoffen	De stoffen zijn van klasse 8 en soms van klasse 3.		
Hoeveelheid en ondergrens	De hoeveelheid is tijdens de audit onder de ondergrenzen van de PGS15. Dus de PGS15 is niet van toepassing.		

Bodembe- scherming	<p>De verpakking staat boven een lekbak.</p> <p>Schwartzmans heeft absorptiemiddelen.</p> <p>De doppen van de flessen ontbreken die geeft gevaar aan blootstelling. Er wordt niet voldoende geventileerd.</p>	Doppen op flessen draaien.	Prio 1, Schwartzmans, 1 nov 2016
-----------------------	---	----------------------------	----------------------------------

6.6 Tijdelijke opslag

In het warehouse is een gedeelte waar de gepickte goederen klaargezet worden en wachten op transport. Deze locatie valt onder het tijdelijke opslag hoofdstuk 10 van de PGS15. De locatie gaat opnieuw ingedeeld worden.

Onderwerp	Constatering/Voorschrift	Actie	Prioriteit/wie/datum
Locatie	<p>Oplossing 1: De locatie gaat opnieuw ingedeeld worden.</p> <p>Voorschriften: Het is een vak met daarin locatie vakken. Er zijn twee vakken.</p> <p>Eén vak mag tegen een brandwerende muur gesitueerd zijn. Rondom het vak mogen zich binnen 2 meter geen brandbare goederen of andere brandbare zaken zich bevinden.</p> <p>De 2 meter grens en het vak moet duidelijk gemarkeerd worden.</p> <p>Alleen tijdens aanwezigheid van deskundig personeel mogen goederen aanwezig zijn in het vak.</p> <p>Wanneer er meer dan 2.500 kg gevaarlijke stoffen worden gepicked op één dag en klaargezet in het vak dan moet er een brandmeldsysteem komen met doormelding naar permanent bezette post.</p>	Uitzoeken hoeveel kg er wordt klaargezet per dag.	Prio 2, Schwartzmans, 2018

Onderwerp	Constatering/Voorschrift	Actie	Prioriteit/wie/datum
	Oplossing 2: Een andere oplossing is een paardenbox, een hok aan drie zijden omgeven door 60 minuten brandwerend materiaal, waar een stelling in geplaatst kan worden. Er dienen lekbakken onder geplaatst te worden. 50 cm moeten de stellingen naar binnen geplaatst worden en de goederen moeten 50 cm onder de rand worden opgeslagen.		
Vloer	De vloer is kerend. Er zijn absorptiematerialen.		
Blustoestellen	Er zijn blustoestellen in de nabijheid van de opslagvoorziening en die zijn gekeurd.		

7. ADR

De firma Schwartzmans vervoert regelmatig gevaarlijke stoffen, welke onder het WVGS, BVGS, VLG en daarmee onder het ADR vallen. Zoals in de onderstaande tabel is weergegeven is het vervoer op het ADR getoetst. De resultaten wijzen uit dat Schwartzmans in meer dan voldoende mate voldoet aan de wet.

Onderwerp	Constatering	Actie	Prioriteit
Verpakkingen	Er zijn een aantal verpakkingen welke niet conform regelgeving is.	Niet vervoeren van de bewust verpakkingen. De inhoud zelf gaan gebruiken of afvoeren als afval.	Prio 1, Schwartzmans 1 nov 2017.
Vrachtdocumenten	Het vrachtdocument wordt elektronisch geladen. Er staat op hoeveel punten en welke stoffen er nog in de wagen zit.		
Vrijstellings-regelingen	De 1000-punten en LQ-regeling worden juist toegepast behalve het herverpakken van enkele stuks.		
Voertuig	Er zijn geen auto's aanwezig dus er heeft geen inspectie plaats gevonden. Er is echter geen noodprocedure bij aanrijdingen/of product verlies Er is een checklist per auto.	Maak een proces incidenten bij aanrijdingen en/of verlies van product.	

Onderwerp	Constatie	Actie	Prioriteit
Beveiliging	Schwartzmans voldoet aan de standaard beveiligingsregels, zij hoeft niet te voldoen aan eisen gesteld in 1.10.3 van het ADR, goederen met hoog gevarenpotentieel.		
Processen	Alle noodzakelijke processen zijn beschreven. Zie ook 1.1 en paragraaf 4, samenvatting waar 1.8.3.3. beschreven staat.		

8. Afvalvervoer

Afval van gevaarlijke stoffen valt bij vervoer onder het ADR, tenzij het van alle gevaar is ontdaan. Indien het als gevaarlijk afval vervoerd wordt, dan moet het volgens het ADR gebeuren.

Geconstateerd:

- Schwartzmans laat “lege” verpakking ophalen, er zitten soms nog gevaarlijke stoffen in.
- Schwartzmans laat het op verzoek van de fabrikant ophalen.
- Schwartzmans treedt als afhaaladres op en niet als afzender van het ADR.
- Schwartzmans heeft een plicht door te geven wat er in de verpakkingen zit.
- Op de vrachtbrief staat Schwartzmans als afzender.

Actiepunten/Aanbeveling:

- Geen bijzonderheden.

9. Samenvatting en voortgang

Schwartzmans voldoet in hoge mate aan zowel de PGS15 als het ADR. De opleidingen zijn in orde maar gaan verlopen. Tevens zien we een hoge mate van orde en netheid binnen het warehouse en is deze weer op het oude niveau. Het gaat er alleen nog om de details in het oog te houden. Schwartzmans staat hiermee aan de top en de vraag zal wederom worden hoe deze aandacht te behouden!

In de onderstaande tabel wordt weergegeven op welke elementen het ADR is gecheckt, voor de wettelijke verplichting.

Check op procedures/werkwijze	Maatregelen/controle
Identificeren op gevaarlijke goederen	Wordt gedaan
Aankoop vervoermiddelen	Niet van toepassing
Materieel gebruikt voor vervoer en laden en lossen	Alle hulpmiddelen worden onderhouden. Zie etiketten. Ook de karren worden jaarlijks gecontroleerd. Koenen intertransport keurt jaarlijks de mechanische hulpmiddelen
Opleidingen	Zie punt 1.3.
Noodprocedures bij vervoer, laden en lossen	Er zijn werkafspraken wie te informeren. Er moet een instructie komen die bij een ongeval de mensen er doorheen loodst
Analyses en rapporteren bij ongevallen of incidenten	Wordt gedaan indien noodzakelijk.
Maatregelen nemen om ongevallen/incidenten te voorkomen	Er worden diverse trainingen, audits gedaan. Daarnaast zijn er technische maatregelen genomen
Keuze en controleren aannemer en onderaannemers ADR	Niet van toepassing
Controleren of personeel vervoer, laden en lossen beschikt over gedetailleerde uitvoeringsprocedures	Is gecontroleerd, zie opmerking onder punt 1.1
Invoeren van maatregelen voor bewustmaking van GS bij vervoer, laden en lossen	Er is opleiding aantoonbaar geweest in voorjaar 2016. Tevens wordt er actie ondernomen voor de uitzendkrachten etc.
Controlemethode documenten, veiligheidsuitrusting bij vervoer	Wordt gedaan en vastgelegd. Controle op 2 kg brandblusser toevoegen
Controle of voorschriften laden en lossen wordt nageleefd	Wordt operationeel gedaan
Aanwezigheid veiligheidsplan 1.10.3	Niet van toepassing

10. Actiepuntenlijst

Onderwerp	Actepunten	Prioriteit/wie/datum
Processen	<ul style="list-style-type: none"> Indien er op stuks niveau gepicked wordt zal er opnieuw een LQ of een samen verpakking samengesteld moeten worden conform het ADR. Dit moet georganiseerd worden. In het proces op de volgende bladzijde is alvast een eerst aanzet gegeven betreffende de ADR-karakteristieken bij voice picking om intern te bediscussiëren. 	Prio 2, Schwartzmans, 1 jan 2017
Gegevens	<ul style="list-style-type: none"> Afmaken van het opschonen van de artikellijst en corrigeren daar waar nodig. Monitoren waar de nieuwe voorraad methodiek een relatief hoge voorraad van gevaarlijke stoffen geeft. 	Prio 2, Schwartzmans, 1 jan 2017
Opleidingen	<ul style="list-style-type: none"> Eigen interne opleiding realiseren voor uitzendkrachten, stagiaires en nieuwe medewerkers 	Prio 2, Schwartzmans 2018
Groot magazijn	<ul style="list-style-type: none"> De cross dock zone is niet conform hoofdstuk 5 van de PGS15 ingericht. 	Prio 1, Schwartzmans, 1 dec. 2017
Brandveiligheidsopslagkist AK3 en AK5	<ul style="list-style-type: none"> Juist etiketteren kast 	Prio 1, Schwartzmans, 1 nov 2017
Tijdelijk opslag	<ul style="list-style-type: none"> Bepalen hoe de opslagvoorziening eruit moet zien. 	Prio 2, Schwartzmans 2018

Opgesteld d.d. 5 december 2017 te Zoetermeer.

Jaap van der Steen
Adviseur
evofenedex afdeling gevaarlijke stoffen