

ANEXO 5.

Procedimientos y registros para el control operacional

Contenido

Procedimiento 1: control de los consumos

Procedimiento 2: control de los residuos sólidos

Procedimiento 3: control de las emisiones.

Procedimiento 1: control de los consumos

Contenido del procedimiento

1. Objeto
2. Alcance
3. Responsabilidades
4. Desarrollo
5. Referencias
6. Hoja de registros

1. Objeto

Establecer las acciones necesarias para una correcta gestión y un adecuado consumo de los recursos naturales y de las materias primas que en el centro se utilizan.

2. Alcance

Toda la empresa

3. Responsabilidades

El personal de administración será el encargado de completar los registros de control, que mensualmente deberá entregar al responsable de Medio Ambiente para que revise los datos.

Anualmente, el responsable de Medio Ambiente deberá calcular el total a y elaborar un informe sobre las tendencias que se presenten en los de consumos, comprobando la efectividad de los programas ambientales.

4. Desarrollo

Los consumos a controlar con

- Consumo de energía eléctrica
- Consumo de agua
- Consumo de papel
- Consumo de productos de limpieza
- Consumo de material de producción
- Consumo de gasóleo
- Consumo para aceite de maquinaria

Cada vez que se reciba una factura, deben completarse las casillas correspondientes del registro control consumos presentado a continuación. De esta manera podrá comprobarse la efectividad del programa para reducir los consumos descritos en la fase de planificación.

Para estos productos, lo que se ha elaborado es una ficha de registro llamada control de los consumos donde se irán anotando a lo largo del año los gastos que ocasiona cada producto de la clasificación anterior. Al final de cada curso se debe hacer un balance del gasto en cada tipo de producto, de manera que puedan compararse entre ellos y con los datos de otros años. Cabe decir que para evitar confusiones es mejor utilizar una ficha para cada tipo de consumo, anotando en la casilla “tipo de consumo” el tipo producto consumido al que se refiera en cada caso.

Cuando finalice el curso, el responsable de Medio Ambiente deberá elaborar un breve informe sobre las tendencias que presentan los consumos respecto al año anterior.

El responsable de Medio Ambiente deberá pasar los informes al director del centro para que los apruebe. En caso de presentarse aumentos considerables sin motivo justificado en el consumo de recursos naturales o de materias primas, se deberán tomar medidas correctoras.

5. Referencias

Norma ISO14001:2004

Apartado de la memoria: 6.1. Procedimiento de identificación y valoración de aspectos medio ambientales.

6. Hoja de registro

Tabla 1- Registro para el control de los consumos

Consumo	Año y periodo de consumo	Kw, kg, ud o m ³	€ consumidos	Nombre, firma y fecha
€ Totales consumidos en el año 20__:				

Procedimiento 2: control de los residuos sólidos

Contenido del procedimiento

1. Objeto
2. Alcance
3. Responsabilidades
4. Desarrollo
5. Referencias
6. Hoja de registros

1. Objeto

Establecer las acciones necesarias para una correcta recogida, almacenaje y gestión de los residuos sólidos, tanto domésticos sin características de peligrosidad, como residuos plásticos y de cartón.

2. Alcance

A toda la empresa.

3. Responsabilidades

El responsable de que el procedimiento se siga y sea conocido por todos los implicados es del responsable de medioambiente, pero el resto de personal de la empresa y la alta dirección debe contribuir en la gestión adecuada de los residuos para que pueda desarrollarse de forma adecuada.

4. Desarrollo

Todo el personal debe asistir al seminario de minimización, reutilización, separación, reciclaje y almacenaje de residuos, donde se pretende formar acerca de la adecuada gestión de los residuos que se generan en el centro, tanto los peligrosos como los no peligrosos.

En este seminario entre otras cosas se explicará el sistema de separación creado, explicando de qué manera deben depositarse los residuos.

Por otra parte, será necesario controlar la cantidad generada y el grado de separación de cómo mínimo los siguientes residuos:

- Bioresiduos
- Envases: envases ligeros, papel-cartón y vidrio
- Fracción resto
- Tipos de pilas y acumuladores
- Aparatos eléctricos y electrónicos
- Envases y materiales contaminados con productos tóxicos

- Cartuchos de tóner
- Materiales no férricos; Metales. Cables de cobre

Se ha generado un registro para el control de estos residuos sólidos: control del estado de los puntos de recogida, empresa o punto verde que los gestiona y la cantidad de residuo retirado. Se aconseja el uso de una ficha de registro por tipo de residuo, que debe ir completándose a medida que se van retirando los residuos por la persona que esté al cargo o presente en ese momento y que debe poner su nombre, la fecha y su firma.

Además, la persona que se encargue de la entrega o transporte a la empresa gestora de los residuos debe comprobar el estado del punto de recogida (estado del contenedor, visibilidad, accesibilidad, etc), y marcar el estado en la casilla correspondiente. En caso de encontrarse alguna deficiencia debe anotarse en la casilla de observaciones e inmediatamente pasar la información al responsable de medioambiente, que deberá hacerse cargo.

Mensualmente la información de las fichas será recibida por el responsable de Medio Ambiente que deberá elaborar un informe anual con las tendencias de las producciones de estos residuos y la eficacia de su control que deberá ser aprobado por la alta dirección de la empresa.

5. Referencias

Norma ISO14001:2004

Apartado de la memoria: 6.1. Procedimiento de identificación y valoración de aspectos medio ambientales.

6. Hoja de registro

Tabla 2-Resgistro para el control de los residuos sólidos

Tipo de residuos sólido:					
Residuo	Cantidad retirada (kg, ud o m ³)	Empresa gestora	Estado de recogida (3- bueno; 2- necesidad de revisión; 1- necesidad de tomar medidas)	Nombre, fecha y firma	observaciones
Total cantidad generada año 20__:					

Procedimiento 3: control de las emisiones

Contenido del procedimiento

1. Objeto
2. Alcance
3. Responsabilidades
4. Desarrollo
5. Referencias
6. Hoja de registros

1. Objeto

Establecer un sistema que permita el control de las emisiones significativas que tengan o puedan tener lugar en la empresa-

2. Alcance

Toda la empresa En función del tipo de emisión al que se refiera tendrá mayor importancia sobre unas áreas u otras.

3. Responsabilidades

El responsable de medio ambiente será el encargado del control y seguimiento de las emisiones de humo y polvo en suspensión por el uso de la maquinaria, además cuando la empresa realice las revisiones periódicas deberá estar presente.

El responsable de medio ambiente también realizará mediciones periódicas en los lugares donde se emite ruido.

Todo esto será anotado por el responsable de medio ambiente en los registros del punto 6 y al final del periodo anual elaborará un informe sobre los datos registrados, este informe será aprobado por la alta dirección.

El resto de personal deberá colaborar con el responsable de medio ambiente en la medida de lo posible. En caso de incidencias, éstos deberán informar al responsable de medioambiente.

4. Desarrollo

Las emisiones a controlar en el centro son:

- Ruido generado por la maquinaria y la entrada y salida de camiones
- Emisiones de polvo en suspensión y humos generado por la maquinaria

El mecanismo de control se centra en comprobar que la parte del programa para la reducción y control de las emisiones atmosféricas destinado a la emisión de ruido y humos y polvo en suspensión funciona adecuadamente.

Trimestralmente se realizarán mediciones con sonómetros y medidores de polvo en suspensión homologados que permitan saber el nivel de ruido y cantidad de polvo en las diferentes secciones de la empresa, y el responsable de medio ambiente deberá completar la ficha de registro control del ruido y polvo, pudiendo determinar si los niveles son los adecuados.

Para evitar confusiones es necesario aclarar los siguientes términos:

Emisión: son los niveles de gases, partículas o sonido medidos en la fuente emisora, es decir, son los niveles que se producen en el punto de origen, como por ejemplo la nave de producción

Inmisión: son los niveles que se reciben en un punto determinado, más o menos alejado de su fuente emisora.

5. Referencias

Norma ISO14001:2004

Apartado de la memoria: 6.1. Procedimiento de identificación y valoración de aspectos medio ambientales.

6. Hoja de registro

Tabla 3- Registro para el control del ruido

Tipo de emisión:				
Lugar de medición (emisión o inmisión)	Método de medición	Fecha y hora de la medición	Nivel (dB, PM)	Nombre y firma del responsable de la medición
Observaciones				