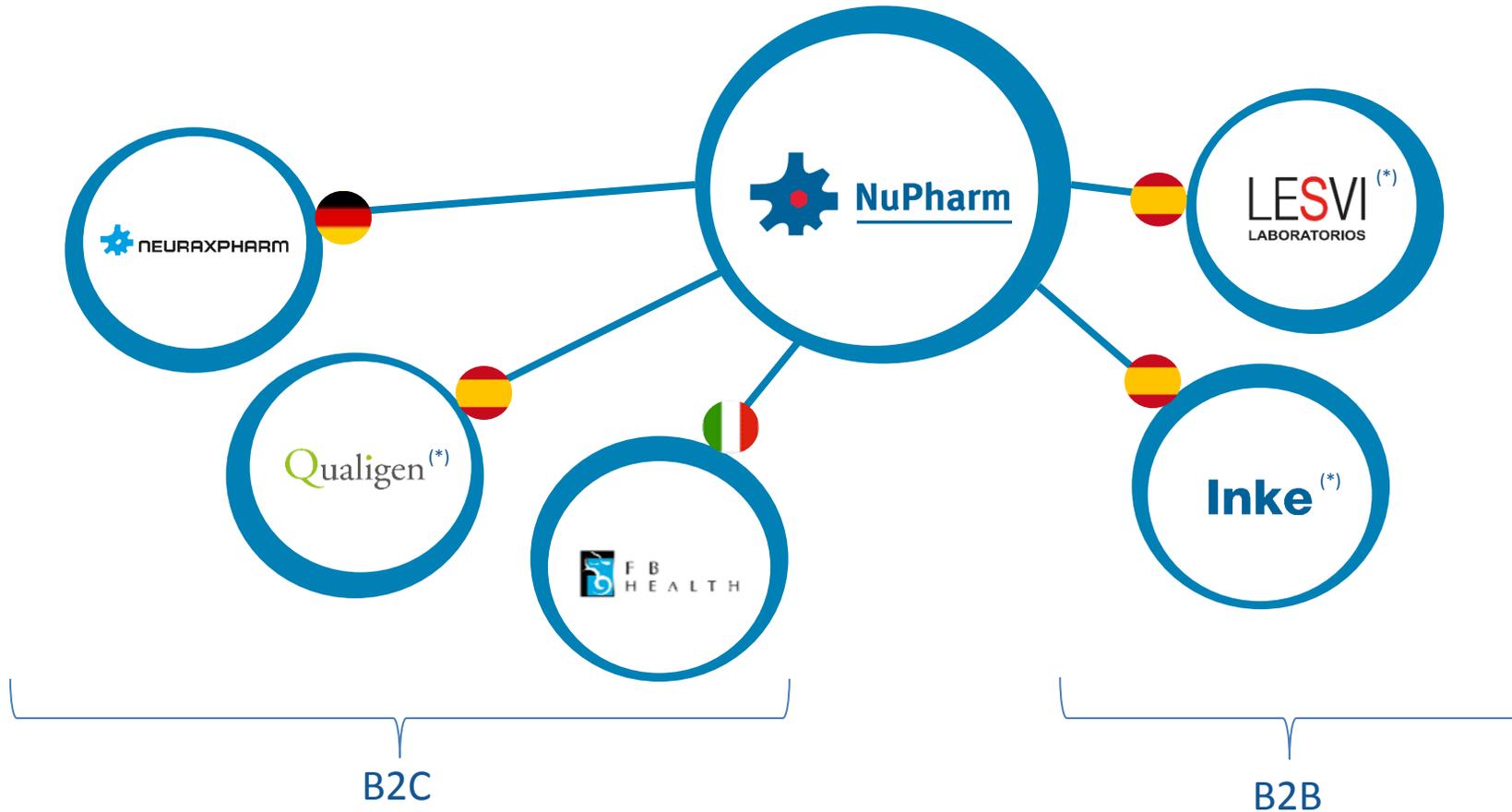


Adaptació a la nova ISO 14001:2015 en una indústria del sector de la química fina

ISO 14001:2015

Vanessa Martinez i Casals
Barcelona, 07/11/2107

NuPharm Group és una combinació estratègica d'empreses amb l'objectiu de convertir-se en el líder paneuropeu en productes farmacèutics per al tractament de trastorns del sistema nerviós central (SNC).





neuraxpharm Arzneimittel GmbH
Langenfeld – Düsseldorf
Germany

NuPharm Holdco SARL
Luxembourg

FB Health S.p.A.
Ascoli Piceno
Italy

Laboratorios Lesvi S.L. / Qualigen S.L.
Sant Joan Despí – Barcelona
Spain

Inke S.A.
Castellbisbal– Barcelona
Spain

INKE SA

- Empresa de Fabricació de Principis actius per a la indústria farmacèutica
- 65 treballadors, a 3 torns
- Classificació IIAA 4,5: Autorització ambiental, amb inspeccions DEI cada 2 anys
- Certificacions i inspeccions diverses: ISO 9001, GMP, FDA, ISO 14001
- Instal·lacions principals: 15 reactors, 3 centrifugues, 2 estufes i 2 assecadors, micronització, EDAR biològica

ISO 14001 a INKE SA

- Data implementació inicial: 2000-2001
- Data 1a auditoria: 2001
- Adaptació a les ISO de 2015 tant de ISO 9001 com 14001: 2017

PRINCIPALS CANVIS VERSIÓ 2015

ISO 14001 a INKE SA

- Context organització
- Parts interessades
- Lideratge i compromís i Política ambiental
- Riscos i Oportunitats
- Perspectiva Cicle de Vida
- Control operacional

Context de l'organització

Anterior

- Anteriorment no s'havia tingut en compte.

Adaptació

- S'ha creat un nou document:
 - Avaluat des del punt de vista: ambiental, social, econòmic i empresarial, polític, legal
 - Ambiental: POUM, abocament d'aigües residuals, zona lumínica, soroll, veïns/entorn (industrial / no industrial), DEI, etc
 - Social: procedència dels treballadors, etc.
 - Econòmic – empresarial: situació dins un grup empresarial, situació dins el sector, tipus de fabricació/productes en cartera, exportació/importació tant de matèria prima com de producte acabat, etc.
 - Polític – legal: Preocupació a Catalunya pel tema medi ambient, requisits legals creixents Catalunya i UE, normativa d'aplicació futura d'interès (BREFs, REACH, etc)

ANÁLISIS DEL CONTEXTO

ENTORNO MEDIOAMBIENTAL

INKE se encuentra en el polígono industrial “Area del Llobregat” de Castellbisbal. Está situada en unos terrenos clasificados en el **POUM** de Castellbisbal del año 2008 como “suelo industrial consolidado”, calificado como “zona industrial aislada Clave 7a5

El polígono cuenta con un sistema de **alcantarillado** que vierte sus aguas a la EDAR de Sant Feliu de Llobregat. INKE SA dispone de **EDAR** propia con sistema biológico para la depuración de sus aguas residuales.

INKE dispone de **permiso** para conectarse con el colector de salmueras cuando este termine su ampliación (ver autorización ambiental de 2011).

INKE se abastece de **agua de red** de AICSA (aigües de Castellbisbal) y también de agua de pozo, pues se halla situada encima del cubeto de Sant Andrés.

Inke forma parte de la Comunitat d’usuaris d’Aigües de la Cubeta de Sant Andreu de la Barca (CUACSA).

INKE se encuentra en zona de **protección lumínica E3**.

INKE SA se encuentra situada a escasos 150 m de la autovía A2 (pk 592-593). Por ello en términos de **ruido** está bajo el área de influencia o de impacto acústico de dicha infraestructura.

Las industrias **vecinas** son:

Alberich – Gestión de chatarra (ruido)

Synthesia – Elaboración de pinturas (trabajo con productos químicos, seveso...)

Gutser – Corte y laminado de chapas

Nuovo Pignone – Fabricación y comercio de equipos y maquinaria ind. petrolífera y del gas

No hay vecinos no industriales en las inmediaciones de la empresa.

Se dispone de **autorización ambiental** vigente de fecha de julio de 2011.

Se dispone de **permiso de vertido de aguas** vigente con fecha de 04/08/15 y una vigencia de 3 años o hasta la puesta en funcionamiento del nuevo colector de salmuerras por la ACA⁽³⁾

ENTORNO SOCIAL

INKE está situada en un **polígono industrial**, alejada de núcleos de población. Se mantiene poco contacto con las empresas vecinas del polígono.

Está asociada a la **comunidad de usuarios de la Cubeta** de Sant Andreu.

No existe una uniformidad clara respecto la localidad de **procedencia de los trabajadores** de Inke.

ENTORNO POLÍTICO Y LEGAL

A nivel político en **Cataluña** hay una creciente preocupación por los temas relacionados con la **economía circular** y la optimización de recursos que hace que el tema de residuos adquiera mayor relevancia. Desde el punto de vista de agilizar trámites y obtener ventajas, en Cataluña la legislación incorpora diversas ventajas, pero en particular orientadas a EMAS.

Al estar ubicada en la **UE**, INKE se ve afectada no solo por la normativa sino también por las tendencias que se dan en la misma en cada momento en temas relacionados con el medio ambiente, como pueden ser REACH, Responsabilidad ambiental, suelos, aguas, residuos, emisiones, etc.

En este sentido le son de aplicación los **BREFs** vigentes en cada momento (Química Fina, + los transversales de Aguas, Gases, etc)

ENTORNO ECONÓMICO Y EMPRESARIAL

INKE pertenece al **grupo** INVENT-FARMA Holding Spain, propiedad de fondos de inversión controlados por la empresa APAX PARTNERS.

Dentro de INVENT-FARMA Holding Spain se engloban una serie de áreas funcionales corporativas que dan servicio a todas las empresas del grupo. Las principales áreas con impacto en las actividades de INKE son Finanzas, Recursos Humanos, Logística y Compras, Comercial y el departamento de tecnologías de la información.

INKE es una empresa de química fina de reducidas **dimensiones**.

Está **asociada a** AFAQUIM (Asociación Española de Fabricantes de Productos de Química Fina) y a COASHIQ (Comisión Autónoma de Seguridad e Higiene en el Trabajo de Industrias Químicas y Afines)

INKE fue fundada el 1980 y sus instalaciones van siendo renovadas, ampliadas y mantenidas mediante inversiones constantes.

INKE tiene en **cartera** constantemente unos **30-35 principios activos farmacéuticos** diferentes que van variando en función del mercado y de los nuevos proyectos desarrollados y comercializados.

El **proceso productivo** es altamente manual, trabajándose por campañas (batch) bajo pedido. Se trabaja de lunes a les 6:00h a sábado 6:00h, cerrando la empresa la actividad productiva principalmente durante de mes de agosto y vacaciones de semana santa, según el calendario laboral de cada año.

La **plantilla** de INKE es de aprox. 65 trabajadores. Se debe mencionar de todos modos que trabajan en las instalaciones de Castellbisbal unas 15 personas más que disponen de contrato con Laboratorios LESVI pero comparten instalaciones con el personal de INKE. Este personal es exclusivamente de laboratorios de I+D (síntesis y análisis).

La plantilla de INKE es muy estable, con pocas rotaciones, teniendo una antigüedad media de 15 años

INKE SA recibe constantemente auditorías de calidad de las autoridades sanitarias y de los clientes. Éstos últimos también realizan auditorías / cuestionarios de temas de seguridad y medio ambiente.

Inke cuenta con **proveedores** de materias primas tanto en la UE como fuera de ella.

Existe la posibilidad de **crecimiento** de las **instalaciones** de INKE, aunque esta es cada vez más limitada.

Context de l'organització

Resultat

- Comentaris auditoria / dificultats trobades:
 - Context intern vs extern.
 - Dificultat: Tenir en compte tot allò que per ubicació ens pot afectar: inundacions, PEIN, NOx, partícules...

Parts interessades

Anterior

- Anteriorment no s'havia tingut en compte de manera formal i explícita.

Adaptació

- S'ha creat un nou document:
 - Descripció de:
 - Part interessada: Treballadors, grup empresarial, sindicats, veïns, administració, clients, proveïdors, contractistes, ONG ambiental, mitjans de comunicació...
 - Interacció: Cóm ens relacionem amb aquesta part interessada
 - Necessitats i expectatives: Allò que les parts esperen de INKE SA
 - Requisits: Allò que recollim en el marc del SGA per donar una resposta

PARTES INTERESADAS

PARTE INTERESADA	INTERACCIÓN (Cómo nos relacionamos con esta parte interesada)	NECESIDADES Y EXPECTATIVAS (Lo que las partes se esperan de INKE SA)	REQUISITOS (Aquello que recogeremos en el marco del SGA para dar una respuesta)
TRABAJADORES	<p>Comunicación directa a nivel de centro al tratarse de un grupo pequeño de personas. Pueden estar más o menos motivados en la gestión ambiental según la implantación que se haga del sistema de gestión ambiental. Su comportamiento incide de forma directa en los resultados ambientales. Pueden verse desmotivados si la empresa lleva a cabo actuaciones contrarias a la política ambiental que se pretende llevar a cabo.</p>	<p>Recibir formación e información adecuada al tipo de tareas que desarrollan y a su nivel de responsabilidad. Que se tengan en cuenta sus aportaciones en la implantación del sistema y en su posterior funcionamiento. Que el sistema sea fácil de entender y sus herramientas prácticas y fáciles de utilizar. Que se resuelvan aquellas situaciones en las que requisitos ambientales y otros requisitos de la actividad puedan estar en aparente contradicción. Que se garantice una comunicación fluida entre las diversas áreas de la empresa para poder resolver los temas medioambientales que incumben al personal en sus actividades. Que se facilite la participación en la gestión ambiental.</p>	<p>Identificar necesidades de FORMACIÓN, planificar y llevar a cabo actividades de formación. Recuperar elementos de otros sistemas de gestión que sean funcionales para la gestión ambiental. Establecer y garantizar la COMUNICACIÓN INTERNA.</p>
INVENT FARMA	<p>INKE SA forma parte del grupo INVENT FARMA HOLDING. INKE y Invent Farma, disponen de gerencias diferenciadas si bien dependen del mismo CEO. Algunos de los procesos no productivos de INKE (compras, ventas, I+D, recursos humanos, informática y administración y finanzas) se llevan a cabo por cuenta de Invent Farma con sus propios recursos.</p>	<p>Que la empresa, y en particular el centro de INKE SA no reciban ninguna sanción por temas medioambientales ni tampoco se vean implicados en ninguna situación que pueda perjudicar la imagen de la empresa o del grupo. Que la gestión ambiental de la empresa y del centro obtengan ahorros económicos y una mayor eficiencia en el uso de los recursos. Que la creación de nuevas actividades, procesos o servicios tengan en cuenta los requisitos medioambientales y buenas prácticas ambientales.</p>	<p>Disponer de un proceso que permita controlar y mantener al día los requisitos legales y su cumplimiento (56-450-001). Hacer un seguimiento de los principales aspectos ambientales en clave de ahorro/incremento. Disponer de un proceso de control de nuevas actividades o de gestión de cambios en actividades existentes para asegurar su coherencia con la gestión ambiental de la empresa (01-022-001)</p>
SINDICATOS	<p>Igual que el resto de trabajadores.</p>	<p>CSS de reciente creación (2016). Antes no había representantes de los trabajadores. Reuniones trimestrales del CSS.</p>	<p>Disponer de objetivos ambientales</p>
VECINOS	<p>Pueden verse afectados por el tránsito que generan las actividades de la empresa. Se trata de otras empresas. A nivel de polígono no hay interacción ni se realizan reuniones.</p>	<p>No verse afectados por las actividades de INKE SA (tránsito camiones, ruido, olores, emisiones, etc.) Que se les comunique en caso de emergencia/ simulacro. Que la zona se mantenga limpia y las instalaciones en buen estado. Que se les informe en caso de simulacros de emergencia para no generar preocupación innecesaria.</p>	<p>Disponer de canales y procesos de COMUNICACIÓN externa.</p>
ADMINISTRACIÓN	<p>Trámites administrativos relacionados con temas medioambientales. Inspecciones, comunicaciones y otros actos de la administración. Se ha realizado alguna colaboración con la administración, a nivel de grupo de trabajo desde COASHIQ</p>	<p>Cumplir con la legislación que le aplica y mantener al día los trámites necesarios. No tener problemas de convivencia con los vecinos.</p>	<p>Identificar, implantar y tener bajo control los REQUISITOS LEGALES Y OTROS requisitos asumidos por la empresa (ver SOP) Tener en cuenta en la COMUNICACIÓN externa la gestión de la relación con la administración. Dar a conocer la POLÍTICA ambiental y la implantación del sistema de gestión</p>

Parts interessades

Resultat

- Comentaris auditoria / dificultats trobades:
 - Bona identificació
 - Dificultat: Pensar en tots els actors possibles

Lideratge i compromís / Política

Anterior

- Ja teníem una política ambiental.
- La direcció ja estava molt implicada en el Sistema de gestió ambiental.

Adaptació

- S'ha revisat el document del Manual del SGA per potenciar el paper del SGA en la direcció estratègica del grup.
- La política s'ha revisat per incloure retocs de lèxic

Resultat

- Comentaris auditoria / dificultats trobades:
 - Sense comentaris destacables en l'auditoria.
 - Importància de definir qui farà el seguiment de Riscos i Oportunitats en el document de responsabilitats.

Riscos i oportunitats

Anterior

- Anteriorment no s'havia tingut en compte de manera formal i explícita.

Adaptació

- S'ha creat un nou document:
 - Descripció de: riscos i oportunitats.
 - No s'han avaluat quantitativament, només qualitativament.
 - Traçabilitat entre el context, les parts interessades i els riscos i oportunitats.
 - Analitzar tenint en compte: requisits legals, AMAs i cicle de vida.

ISO 14001:2015

Riscos i oportunitats

ANEXO 2: ANÁLISIS DEL CONTEXTO, PARTES INTERESADAS, RIESGOS Y OPORTUNIDADES

Tipo Contexto	Elemento Contexto	Partes interesadas	Procesos (ppales diptom. implicados)	Riesgos / Oportunidades	Causas	Gestión llevada a cabo + Planificación de Acciones Preventivas (PAP)	PAP Recursos	PAP Responsable	PAP Plazo	PAP Valoración de la Eficacia
4.1	4.1	4.2	4.4	6.1.1	6.1.1	6.1.4	6.1.4	6.1.4	6.1.4	6.1.4
Ambiental	Contaminación: Residuos	Administración, proveedores (gestores residuos)	Producción, Control Calidad, Mantenimiento, Administración, SMA, I+D Lesiv Castellibobal	Gestión inadecuada de residuos: Incumplimientos, sanciones posibles, sobrecostos, etc.	Procedimiento no adecuado / Formación Gestión de Residuos Ineficiente / Supervisión de los Jefes de área mejorable	Revisión de procedimientos periódica de los procedimientos Formación				
Ambiental	Contaminación: Vertidos	Administración, Invert Farma, ONG ambientales, Medios de comunicación, Clientes	Producción, Control Calidad, Mantenimiento, SMA, I+D Lesiv Castellibobal	Vertido de Aguas residuales por encima del límite del Permiso de Vertido: Incumplimientos, sanciones posibles.	Mal funcionamiento EDAR / Vertido accidental de Producto Químico a la red interna	Análisis de control diarios internos y trimestrales externos. SOPs. Persona dedicada a control EDAR. Acción: Estudiar MBR para futuro; estudiar y realizar segregación de aguas salinas y conexión al colector de palmueros	Económico: Presupuesto SMA (controles externo + personal interno)	Producción + SMA	Anual	No conformidades ambientales
Ambiental	Contaminación: Emisiones	Administración, Invert Farma, ONG ambientales, Medios de comunicación, Clientes	Producción, I+D Lesiv Castellibobal	Emisiones fuera de límites / Queje de los vecinos por olores: sanción, mala imagen, mala relación con vecinos, etc.	Fallo en el proceso productivo / Mal mantenimiento focos emisión	Control de las emisiones. SOPs + guías de producción. Mantenimiento de las medidas correctivas (propiénico, scrubbers, etc)				
Ambiental	Contaminación: Ruido Exterior	Administración, Invert Farma, ONG ambientales, Medios de comunicación, Clientes	Producción	Quejas de vecinos por ruido exterior.	Funcionamiento anormal maquinaria	Hacer mediciones internas de Ruido Exterior en caso de quejas				
Ambiental	Contaminación: Suelo	Administración, Invert Farma, ONG ambientales, Medios de comunicación, Clientes	Producción, Mantenimiento	Suelo Contaminado: Pérdida de valor del terreno, posibles sanciones/costos por suelo contaminado, responsabilidad.	Derames de Productos Químicos / Rotura de tuberías enterradas / Mal mantenimiento tanques EDAR	SOPs + FAU: Recogida Inmediata de cualquier derrame. Suelo Impermeabilizado. Mto preventivo de suelo y tuberías. Acción futura: Control periódico cada 5 años aguas subterráneas. 10 años suelo (encare no consta AA).	Económico: presupuesto SMA control periódico suelos	SMA	5 años	Control suelos
Ambiental	Recursos Naturales: Agua	Proveedores	Producción, Control Calidad, Mantenimiento, SMA, I+D Lesiv Castellibobal	Corte del suministro: No poder fabricar. Interrupciones de proceso y por lo tanto generación de residuo no deseados.	Averías de Compañía / Restricciones por sequia	Disponibilidad Agua de pozo Acción: Planificar solo tareas de bajo consumo	Planificación	Producción + Mto	Anual - Puntual-4 años	
Ambiental	Recursos Naturales: Gas Natural	Proveedores	Producción	Corte del suministro: No poder fabricar. Interrupciones de proceso y por lo tanto generación de residuo no deseados.	Averías de Compañía	Acción: Planificar solo tareas de bajo consumo	Planificación	Producción + Mto	Anual - Puntual-4 años	
Ambiental	Recursos Naturales: Electricidad	Proveedores	Producción, Mantenimiento	Interrupciones de proceso y por lo tanto generación de residuo no deseados	Averías o cortes de Compañía	Grupo electrógeno Acción: Planificar tareas para casos de falta de luz	Planificación	Producción + Mto	Anual - Puntual-4 años	
Ambiental	Recursos Naturales: Electricidad	Proveedores	Producción, Mantenimiento	Incidente relevante en los costes (alto coste energía).	Incremento constante en el precio de la energía	Auditoría energética + múltiples actuaciones de mejora en eficiencia energética				
Social	Vecinos	Vecinos		Afectación a los vecinos o de los vecinos a INKE (gases tóxicos, incendios, explosiones...), Synthesis activities (severo nivel bajo)	Accidente (Ver procedimiento de emergencias + FAU para fuentes de cauces)	FAU y coordinación entre empresas vecinas. Simulacros.				
Social	Características plantilla	Treballadors	Producción, Control Calidad, Mantenimiento, SMA, I+D Lesiv Castellibobal	Plantilla muy estable: personal muy formado y con mucha experiencia en INKE	Condiciones laborales (sueldo, horarios, carga de trabajo...)					

ANEXO 2: ANÁLISIS DEL CONTEXTO, PARTES INTERESADAS, RIESGOS Y OPORTUNIDADES

Tipo Contexto	Elemento Contexto	Partes interesadas	Procesos (ppales deptm. implicados)	Riesgos / Oportunidades	Causas
4.1	4.1.	4.2.	4.4	6.1.1	6.1.1
Ambiental	Contaminación: Residuos	Administración, proveedores (gestores residuos)	Producción, Control Calidad, Mantenimiento, Administración, SMA, I+D Lesvi Castellbisbal	Gestión inadecuada de residuos: incumplimientos, sanciones posibles, sobrecostes, etc	Procedimiento no adecuado / Formación Gestión de Residuos ineficiente / Supervisión de los Jefes de área mejorable
Ambiental	Contaminación: Vertidos	Administración, Invent Farma, ONG ambientales, Medios de comunicación, Clientes	Producción, Control Calidad, Mantenimiento, SMA, I+D Lesvi Castellbisbal	Vertido de Aguas residuales por encima del límite del Permiso de Vertido: incumplimientos, sanciones posibles.	Mal funcionamiento EDAR / Vertido accidental de Productos Químicos a la red interna
Ambiental	Contaminación: Emisiones	Administración, Invent Farma, ONG ambientales, Medios de comunicación, Clientes	Producción, I+D Lesvi Castellbisbal	Emisiones fuera de límites / Queja de los vecinos por olores: sanción, mala imagen, mala relación con vecinos, etc	Fallo en el proceso productivo / Mal mantenimiento focos emisión
Ambiental	Contaminación: Ruido Exterior	Administración, Invent Farma, ONG ambientales, Medios de comunicación, Clientes	Producción	Quejas de vecinos por ruido exterior.	Funcionamiento anormal maquinaria
Ambiental	Contaminación: Suelo	Administración, Invent Farma, ONG ambientales, Medios de comunicación, Clientes	Producción, Mantenimiento	Suelo Contaminado: Pérdida de valor del terreno, posibles sanciones/costes por suelo contaminado, responsabilidad.	Derrames de Productos Químicos / Rotura de tuberías enterradas / Mal mantenimiento tanques EDAR
Ambiental	Recursos Naturales: Agua	Proveedores	Producción, Control Calidad, Mantenimiento, SMA, I+D Lesvi Castellbisbal	Corte del suministro: No poder fabricar. Interrupciones de procesos y por lo tanto generación de residuos no deseados.	Averías de Compañía / Restricciones por sequía
Económico y empresarial	Relación otras empresas	Otras empresas	Gerencia, SMA	Compartir conocimientos, experiencias, contactos con personal de otras empresas (COASHIQ y AFAQUIM) en materia de SMA	Pertenencia a asociaciones del sector: AFAQUIM y COASHIQ

Gestión llevada a cabo + Planificación de Acciones Preventivas (PAP)	PAP Recursos	PAP Responsable	PAP Plazo	PAP Valoración de la Eficacia
6.1.4	6.1.4	6.1.4	6.1.4	6.1.4
Revisión de procedimientos. Formación periódica de los procedimientos				
Análisis de control diarias internas y trimestrales externas. SOPs. Persona dedicada a control EDAR. Acción: Estudiar MBR para futuro; estudiar y realizar segregación de aguas salinas y conexión al colector de salmueras	Económico: Presupuesto SMA (controles externos + personal interno)	Producción + SMA	Anual	No conformidades ambientales
Control de las emisiones. SOPs + guías de producción. Mantenimiento de las medidas correctivas (criogénico, scrubbers, etc)				
Hacer mediciones internas de Ruido Exterior en caso de quejas				
SOPs + PAU: Recogida inmediata de cualquier derrame. Suelo impermeabilizado. Mto preventivo de suelo y tuberías. Acción futura: Control periódico cada 5 años aguas subterráneas. 10 años suelo (encara no consta AA).	Económico: presupuesto SMA control periódico suelos	SMA	5 años	Control suelos
Disponibilidad Agua de pozo Acción: Planificar solo tareas de bajo consumo	Planificación	Producción + Mto	Anual - Puntual-4 años	...
Reuniones periódicas de las 2 asociaciones + Actas + Contacto via mail				

Riscos i oportunitats

Resultat

- Comentaris auditoria / dificultats trobades:
 - Mancava més **traçabilitat** dels **aspectes ambientals significatius** amb els **riscos i oportunitats**.
 - **Aprofundir** en els riscos i oportunitats lligats al **cicle de vida** (on pot anar a parar el nostre producte final, si és el cas (proveïdor final, client, residus...) i riscos associats a matèries primeres).
 - Decidir si mètode qualitatiu o quantitatiu.

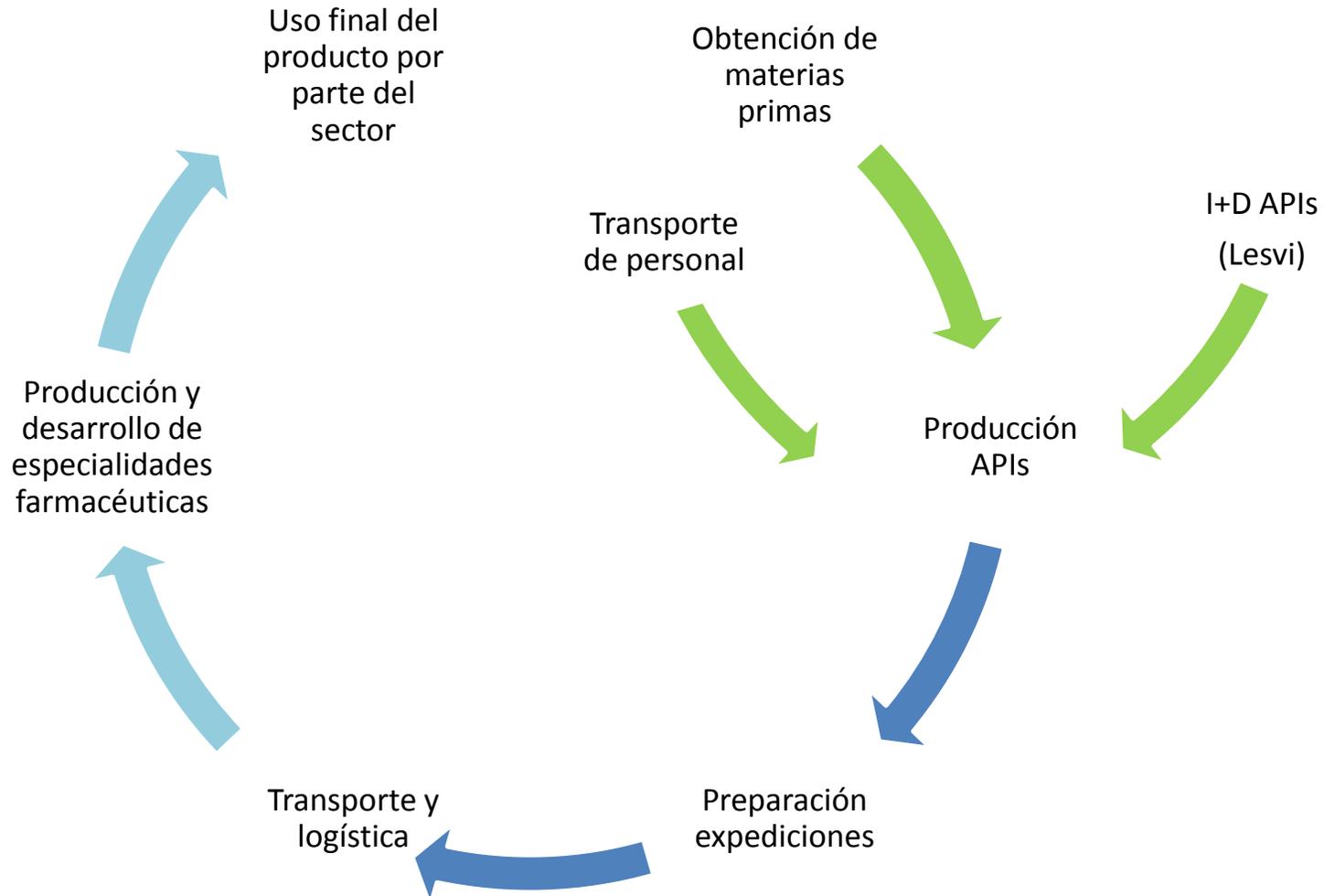
Perspectiva del cicle de vida

Anterior

- Anteriorment no s'havia tingut en compte de manera formal i explícita.

Adaptació

- S'ha incorporat al Manual del sistema.
- S'ha tingut en compte en la identificació i avaluació dels aspectes ambientals de la companyia.
- S'ha tingut en compte en els riscos i oportunitats.



Perspectiva del cicle de vida

Resultat

- Comentaris auditoria / dificultats trobades:
 - Relacionar-ho amb AMAs i Riscos i Oportunitats.
 - Dificultat d'establir uns criteris per avaluar els AMAs derivats del cicle de vida.
 - Dificultat: fins on tenim capacitat de control i d'influència?

Control operacional

Adaptació

- Principals procediments que s'han revisat :
 - **Comunicació**: tant interna com externa, per incorporar **Pla de comunicació** en ambdós casos.
 - **Control de canvis**: procediment per avaluar els canvis que es produeixen dins l'empresa des de perspectiva SMA.
 - **Objectius**: grau assoliment i indicadors per cada objectiu i seguiment més acurat dels mateixos.
 - **Competències** del personal en matèria ambiental.

Plans de comunicació

PLAN DE COMUNICACIONES EXTERNAS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

A quien (Parte interesada)	Quién realiza la comunicación	Qué se comunica	Cuando	Canal usado
Clientes	Registros <u>INKE</u> / dept. internacional <u>Invent Farma</u> / <u>GMP INKE</u>	Certificación ISO	En la presentación de registros <u>DMFs</u> Americanos	<u>DMF</u>
		Respuestas a cuestionarios y/o auditorías y otras peticiones de información ambiental o de seguridad	A petición del cliente A petición del cliente	Mail del cliente Mail del cliente / auditoria presencial
Vecinos (empresas vecinas)	<u>SMA</u>	Simulacros	Cada vez que se realiza un simulacro	Llamada telefónica
		Emergencias reales	En casos de emergencias	
Transportistas	Servicio vigilancia	Normas de seguridad y de circulación en <u>INKE</u>	Cada vez que acceden a <u>INKE</u>	Verbal en la entrada de la compañía
Trabajadores externos – limpieza	<u>SMA</u>	Normas de seguridad y medio ambiente Actuación emergencias	Incorporación inicial	Formación
Administración (cualquiera) *	<u>SMA</u> (habitualmente)	Declaraciones, informes, cuestionarios, etc, según el requerimiento legal pertinente	Cuando marque el requerimiento legal pertinente	El que establezca la propia administración
Proveedores críticos para m.a.	<u>SMA</u>	Comunicación relacionada con <u>PNT</u> 01-090-001	Según establece el propio <u>PNT</u>	Según establece el propio <u>PNT</u>
Contratas	<u>SMA</u>	Comunicación relacionada con <u>PNT</u> 56-090-002 y 60-090-002	Según establece el propio <u>PNT</u>	Según establece el propio <u>PNT</u>
<u>ONGs</u>	Por determinar en función de la petición recibida	Responder a peticiones de información	En base a las peticiones recibidas	Por determinar en función de la petición recibida
Medios de comunicación	Por determinar en función de la petición recibida	Responder a peticiones de información	En base a las peticiones recibidas	Por determinar en función de la petición recibida

PLAN DE COMUNICACIONES INTERNAS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Se incluyen en esta tabla las principales comunicaciones internas que se realizan desde INKE de manera habitual y ordinaria. Quedan excluidas del plan las comunicaciones que se puedan recibir por parte de los trabajadores, que no se realizan de forma habitual ni periódica, ni pueden formar parte del plan de la empresa

A quien (Parte interesada)	Quién realiza la comunicación	Qué se comunica	Cuando	Canal usado
Personal de <u>INKE</u>	<u>SMA</u>	Objetivos ambientales anuales Política ambiental <u>AMAs</u> significativos Auditorias ISO, resultados Indicadores ambientales Responsabilidades ambientales	Anualmente Cuando haya cambios Anualmente Anualmente Anualmente Cuando haya cambios	Portal del empleado
Asistentes a la Reuniones técnicas de Seguridad y Medio Ambiente	<u>SMA</u>	Informes de temas de <u>SMA</u> Actas de la reuniones técnicas Requisitos legales de relevancia	Siempre que se realicen Mensualmente (<u>aprox</u>) Cuando haya de significativos	<u>Bbdd</u> Notes <u>Bbdd</u> Notes Mail
<u>LESVI</u> / <u>INVENT</u> <u>FARMA</u>	<u>SMA</u>	Necesidades de coordinación de temas de <u>SMA</u>	Procesos comunes (compras, nuevos productos desarrollados, formación, competencias <u>peronal</u> , etc..)	Mail y reuniones puntuales, en función de las necesidades de cada momento

Control de canvis

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE		
<input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Menor <input type="checkbox"/> Moderado <input type="checkbox"/> Sin afectación		
<input type="checkbox"/> Aspectos ambientales <input type="checkbox"/> Permiso de vertido <input type="checkbox"/> Autorización ambiental (CS/CNS) <input type="checkbox"/> Requisitos legales (ambientales, APQ, SEVESO, RITE, etc) <input type="checkbox"/> Riesgos y oportunidades ambientales	<input type="checkbox"/> PAU <input type="checkbox"/> Evaluación riesgos laborales <input type="checkbox"/> REACH/CLP <input type="checkbox"/> ATEX <input type="checkbox"/> Impreso	<input type="checkbox"/> Listado <input type="checkbox"/> PNT <input type="checkbox"/> SDS/Etiquetas seguridad <input type="checkbox"/> Otros
Descripción de las acciones		
Acción/Descripción	Responsable y plazo	
<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="button" value="Enviar e-mail de acción"/>	
DESCRITO POR:	FIRMA	FECHA
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
FECHA PREVISTA DE CIERRE: <input type="text"/>		
EVALUADO POR	FIRMA	FECHA
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
CIERRE POR JEFE SMA	FIRMA	FECHA
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Control operacional

Resultat

- Comentaris auditoria / dificultats trobades:
 - Plans de comunicació correctes.
 - Control de canvis millorable: de manera que es puguis traçar la reflexió feta per determinar si hi ha o no impacte sobre el SGA (canvis en autorització ambiental: CS/CNS, nous residus, noves aigües residuals, noves emissions, canvis requisits legals, etc).
 - Objectius: grau assoliment i indicadors per cada objectiu i seguiment més acurat dels mateixos.

Moltes gràcies!

Inke S.A.

Area Industrial del Llobregat

Argent, 1

08755 Castellbisbal

Barcelona, Spain

Tel: +34 93 682 81 80