

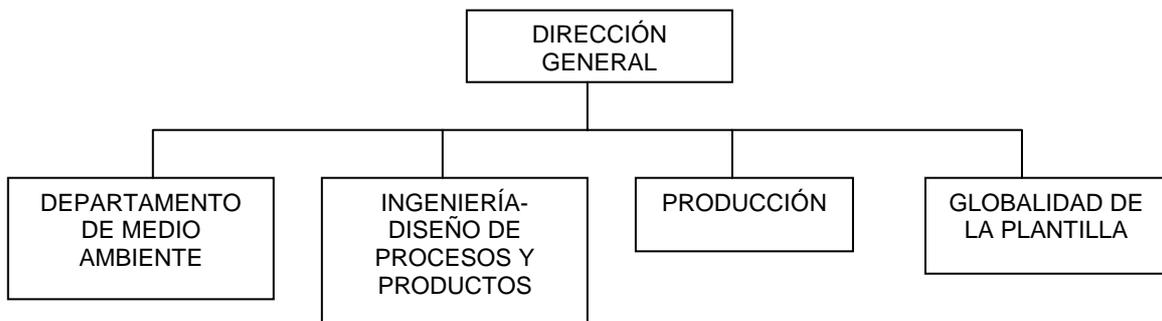
EMPRESA X	ANEXO I/PRMA 04/01 LEGISLACIÓN APLICABLE	Nº EDICIÓN: HOJA: DE:
------------------	---	--

LEGISLACIÓN APLICABLE

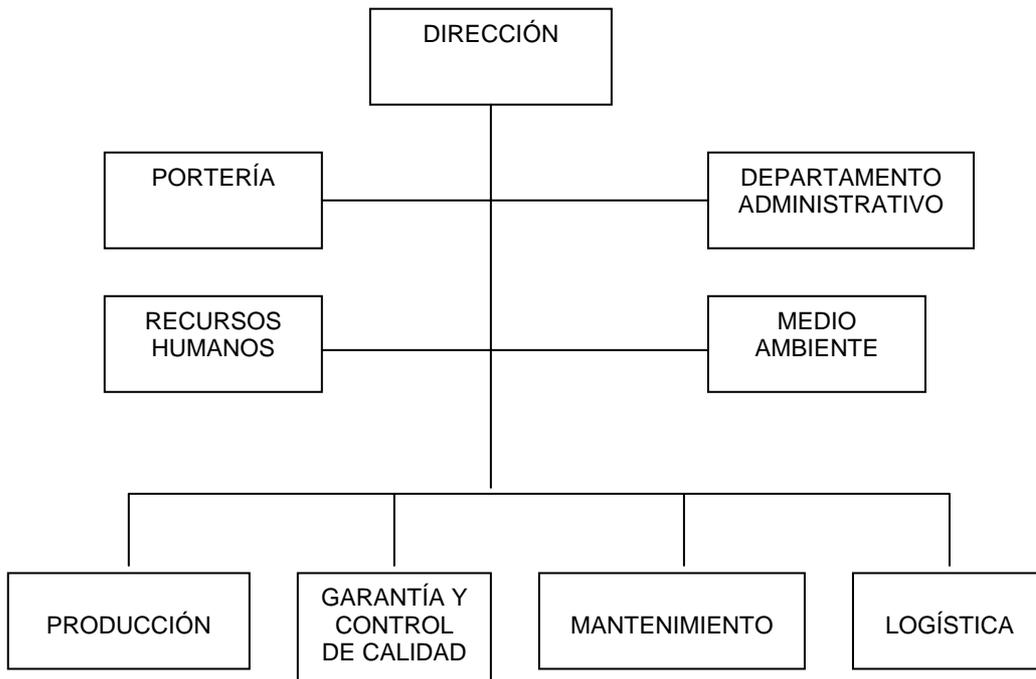
REQUISITO NORMATIVO	VECTOR AFECTADO	DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA	NORMATIVA	ÁMBITO

EMPRESA X	ANEXO I/MGMA 06 ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA	Nº EDICIÓN: HOJA: DE:
------------------	--	----------------------------------

Organigrama del Sistema de Gestión Ambiental



Organigrama de la Empresa



EMPRESA X	ANEXO I/PRMA 07/01 DEMANDA DE FORMACIÓN	Nº EDICIÓN: HOJA: DE:
------------------	--	----------------------------------

DEMANDA DE FORMACIÓN		AÑO:
DATOS DEL SOLICITANTE		
ÁREA DE TRABAJO:		
JEFE DE DEPARTAMENTO:		
NOMBRE Y APELLIDOS:		
DATOS DE LA FORMACIÓN SOLICITADA		
TÍTULO DEL CURSO O DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE FORMACIÓN:		
RELACIÓN DE DESTINATARIOS:		
OBJETIVO DE LA FORMACIÓN:		
NOMBRE Y DIRECCIÓN DE LA ENTIDAD, CENTRO DOCENTE O PERSONAS QUE LO IMPARTIRÁN:		
NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL LUGAR DONDE SE IMPARTIRÁ:		
HORAS DE DURACIÓN:		
FECHA DE INICIO PROPUESTA:		
FECHA DE FINALIZACIÓN PROPUESTA:		
HORARIO:		IMPORTE:
PROGRAMA (elaborar o adjuntar):		
FIRMA SOLICITANTE:	APROBADO POR RESPONSABLE MEDIOAMBIENTAL:	APROBADO POR GERENTE:
FECHA:	FECHA:	FECHA:

EMPRESA X	ANEXO II/PRMA 07/01 PLAN ANUAL DE FORMACIÓN	Nº EDICIÓN: HOJA: DE:
------------------	--	----------------------------------

PLAN ANUAL DE FORMACIÓN					
MATERIAS A IMPARTIR	PARTICIPANTES	PROFESORADO	RECURSOS TÉCNICOS A DESTINAR	EVALUACIÓN ECONÓMICA	TIEMPO DESTINADO DE EJECUCIÓN
ELABORADO POR RESPONSABLE DE MEDIO AMBIENTE:		ELABORADO POR RESPONSABLE RRHH:		APROBADO POR GERENTE:	
FECHA:		FECHA:		FECHA:	

EMPRESA X	ANEXO I/PRMA 08/01 FICHA DE ENVÍO INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL	Nº EDICIÓN: HOJA: DE:
------------------	---	----------------------------------

FICHA DE ENVÍO: INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL	
Emisor:	Responsable Área emisora:
Área destino:	Responsable Área destino:
Fecha emisión:	Fecha recepción:
Carácter notificación: <input type="checkbox"/> ORDINARIO <input type="checkbox"/> URGENTE <input type="checkbox"/> PARA SU REVISIÓN	
Observaciones:	
Firma Responsable Área emisora:	Firma Responsable Área destino:

EMPRESA X	ANEXO I/PRMA 15/01 INFORME DE NO CONFORMIDAD	Nº EDICIÓN: HOJA: DE:
-----------	--	--------------------------

INFORME DE NO CONFORMIDAD (NC)	
FECHA:	HORA DE APERTURA PARTE:
NOMBRE DEL QUE DETECTA LA NC:	PUESTO QUE OCUPA:
ACTIVIDAD, PRODUCTO O SERVICIO DE LA NO CONFORMIDAD:	
DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD:	
CAUSAS POSIBLES DE LA NO CONFORMIDAD:	
ACTUACIONES REALIZADAS PARA EL TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD:	
RESPONSABLE ÁREA QUE TRATA LA NC:	FIRMA:
RESPONSABLE DE MEDIO AMBIENTE:	FIRMA:
Nº DE PARTE:	

EMPRESA X	ANEXO II/PRMA 15/01 INFORME DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS	Nº EDICIÓN: HOJA: DE:
------------------	--	----------------------------------

INFORME DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS	
FORMULARIO DE SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA (SAC)	
Procedimiento:	SAC Nº:
SAC completada por:	Fecha:
1.- Acción correctiva	
Firmado por:	Fecha:
2.- Acciones a realizar	
Responsable de la ejecución: Fecha requerida de finalización:	
Firmado por:	Fecha:
3.- Acciones completadas	
Responsable de la ejecución: Fecha finalización:	
Firmado por:	Fecha:
4.- Acciones preventivas	
Responsable de la ejecución: Fecha finalización:	
Firmado por:	Fecha:

EMPRESA X	ANEXO I/PRMA 13/01 RESULTADOS ANALÍTICOS	Nº EDICIÓN: HOJA: DE:
------------------	---	----------------------------------

RESULTADOS ANALÍTICOS	
VECTOR ANALIZADO:	
FECHA:	HORA:
CONDICIONES DE LA ANALÍTICA:	
RESULTADOS OBTENIDOS:	
OBSERVACIONES:	
Nº PARTE:	
NOMBRE Y FIRMA RESPONSABLE DE MEDIO AMBIENTE:	

EMPRESA X	ANEXO I/PRMA 12/01 COMUNICACIÓN DE INCIDENTE MEDIOAMBIENTAL	Nº EDICIÓN: HOJA: DE:
------------------	--	----------------------------------

COMUNICACIÓN DE INCIDENTE MEDIOAMBIENTAL		
Fecha del incidente:	Hora del incidente:	
Área/s afectada/s:		
Evaluación inicial del incidente: 1.Daños producidos en la empresa: 2.Daños producidos a terceros:		
Acciones propuestas por el Área:		
Observaciones:		
Responsable del Área:	Responsable Medio Ambiente:	Aprobado por Gerente:

EMPRESA X	ANEXO I/PRMA 03/01 IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES SIGNIFICATIVOS	Nº EDICIÓN: HOJA: DE:
-----------	---	--------------------------

IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES SIGNIFICATIVOS						
ACTIVIDAD, PRODUCTO O SERVICIO	ASPECTO MEDIOAMBIENTAL	INFLUENCIA Y CONTROL	IMPACTO MEDIOAMBIENTAL	CONTROLES LEGALES MEDIOAMBIENTALES	SIGNIFICATIVO	ACCIÓN REQUERIDA
FECHA:		ELABORADO POR RESPONSABLE DE MEDIO AMBIENTE:			APROBADO POR GERENTE:	

EMPRESA X	ANEXO II/PRMA 17/01 PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS	Nº EDICIÓN: HOJA: DE:
-----------	--	--------------------------

PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS				
ACTIVIDAD O ÁREA A AUDITAR	OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA	MES	EQUIPO AUDITOR	FRECUENCIA DE AUDITORÍAS
NOMBRE Y FIRMA RESPONSABLE DE MEDIO AMBIENTE:			NOMBRE Y FIRMA GERENTE:	

EMPRESA X	ANEXO I/PRMA 18/01 INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	Nº EDICIÓN: HOJA: DE:
------------------	--	----------------------------------

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

ESTADO MEDIOAMBIENTAL ACTUAL DE LA EMPRESA:

CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES:

DEFICIENCIAS OBSERVADAS:

GRADO DE ADECUACIÓN DE LOS OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES PROPUESTOS:

GRADO DE ADECUACIÓN DE LA POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL DE LA EMPRESA:
--

ACCIONES A TOMAR, RESPONSABILIDADES Y RECURSOS:

NOMBRE Y FIRMA DEL GERENTE:

FECHA:

Nº DE REVISIÓN:

EMPRESA X	ANEXO I/PRMA 17/01 INFORME DE AUDITORÍA INTERNA	Nº EDICIÓN: HOJA: DE:
------------------	--	----------------------------------

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA	
FECHA:	Nº AUDITORÍA:
ALCANCE:	
EQUIPO AUDITOR Y PUESTOS QUE OCUPAN:	
ÁREAS AUDITADAS:	
RESULTADOS DE CADA ÁREA AUDITADA:	
ACCIONES DERIVADAS:	
FIRMA RESPONSABLE DE MEDIO AMBIENTE:	APROBADO POR GERENTE:

EMPRESA X	ANEXO II/PRMA 05/02 PARTES DEL PROGRAMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL	Nº EDICIÓN: HOJA: DE:
------------------	--	----------------------------------

PARTE DEL PROGRAMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL	
OBJETIVO:	
RESPONSABLE EJECUCIÓN OBJETIVO:	ÁREA A LA QUE PERTENECE:
META/S ASOCIADA/S:	
RESPONSABLE EJECUCIÓN META/S:	ÁREA A LA QUE PERTENECE:
ACCIÓN ASOCIADA:	
INDICADORES:	
RECURSOS ASOCIADOS:	
FECHA FINALIZACIÓN PREVISTA:	FECHA FINALIZACIÓN REAL:
FIRMA RESPONSABLE MEDIO AMBIENTE:	FIRMA GERENTE:

EMPRESA X	ANEXO I/PRMA 05/02 PROGRAMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL	Nº EDICIÓN: HOJA: DE:
------------------	--	----------------------------------

PROGRAMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

OBJETIVOS Y METAS IDENTIFICADOS	CRONOLOGÍA DE EJECUCIÓN	RECURSOS NECESARIOS	ÁREAS IMPLICADAS	REQUISITOS LEGALES	RECURSOS DISPONIBLES	RESPONSABILIDADES
FECHA:	ELABORADO POR RESPONSABLE DE MEDIO AMBIENTE:			APROBADO POR GERENTE:		

En cuanto a la normativa vigente de protección del medio ambiente, las instalaciones de la empresa dan cumplimiento a todas las normativas que se listan a continuación y que les son de aplicación.

PREVENCIÓN
<u>ESTATAL</u>
Decreto 2414/1961 , de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas.
Orden del 15 de marzo de 1963 , por la que se aprueba la instrucción por la que se dictan normas complementarias para la aplicación del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas.
Decreto 34/1994 , de 5 de noviembre, que añade disposición adicional 5ª al Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas.
Ley 16/2002, de 1 de julio , de prevención y control integrados de la contaminación.
<u>AUTONÓMICA CATALANA</u>
Ley 3/1998 , de 27 de febrero, de la intervención integral de la Administración Ambiental.
Ley 1/1999 , de 30 de marzo, de modificación de la disposición final cuarta de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, de la intervención integral de la Administración Ambiental.
Decreto 136/1999 , de 18 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general de desarrollo de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, de la intervención integral de la administración ambiental, y se adaptan sus anexos.
Ley 13/2001 , de 13 de julio, de modificación de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, de la intervención integral de la Administración Ambiental.
Decreto 143/2003 , de 10 de junio, de modificación del Decreto 136/1999, de 18 de mayo, por el cual se aprueba el Reglamento general de desarrollo de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, de la intervención integral de la Administración Ambiental, y se adaptan sus anexos.
<u>MUNICIPIO</u>
Ordenances de civisme i convivència ciutadana.
Ordenança reguladora de la intervenció integral de l'Administració Municipal en les activitats i instal.lacions.

ATMÓSFERA
<u>COMUNITARIA</u>
Reglamento (CE) nº 2037/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo , de 29 de junio de 2000, sobre las sustancias que agotan la capa de ozono.
<u>ESTATAL</u>
Ley 38/1972 , de 22 de diciembre de Protección del Ambiente Atmosférico y sus modificaciones.
Decreto 833/1975 , de 6 de febrero por el que se desarrolla la Ley 38/1972.
Orden del 18 de octubre de 1976 , sobre prevención y corrección de la contaminación industrial de la atmósfera.
Real Decreto 547/1979 , de 20 de febrero, sobre modificación del decreto 833/75, de 6 de febrero, que desarrolla la Ley 38/72 de Protección del ambiente atmosférico.
Real Decreto 1613/85 , de 1 de agosto. Modificación parcial del Decreto 833/75, de 6 de febrero, estableciendo nuevas normas de calidad del aire en lo referente a contaminación por dióxido de azufre y partículas.
Real Decreto 717/1987 , de 27 de mayo, por el que se modifica parcialmente el Decreto 833/75 y se establecen nuevas normas de calidad del aire en cuanto a NO ₂ y Pb.

Real Decreto 1321/92 , de 30 de octubre. Modificación parcial del Real Decreto 1613/85, de 1 de agosto, estableciendo nuevas normas de calidad del aire en lo referente a la contaminación por dióxido de azufre y partículas.
<u>AUTONÓMICA CATALANA</u>
Ley 22/1983 , de 21 de noviembre, de Protección del Ambiente Atmosférico, modificada por la Ley 7/1989.
Decreto 322/1987 , de 23 de septiembre, de desarrollo de la Ley 22/83, de 21 de noviembre.
Ley 7/1989 , de 5 de junio, de modificación parcial de la Ley de Protección del Ambiente Atmosférico.
Ley 6/1996 , de 18 de junio, de modificación de la Ley 22/83, de 21 de noviembre, de Protección del Ambiente Atmosférico.
Decreto 319/1998 , de 15 de diciembre, sobre límites de emisión para Instalaciones Industriales de Combustión de potencia térmica inferior a 50 MW e instalaciones de cogeneración.

AGUAS
<u>ESTATAL</u>
Real Decreto 849/1986 , de 11 de abril, Reglamento del Dominio Público Hidráulico que desarrolla los títulos preliminar I, IV, V, VI, VII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto de aguas.
Real Decreto 1315/92 , de 30 de octubre. Modifica parcialmente el Reglamento del Dominio Público Hidráulico.
Real Decreto 484/1995 , de 7 de abril. Medidas de regularización y control de vertidos.
Real Decreto Legislativo 1/2001 , de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas.
Real Decreto 606/2003 , de 23 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los Títulos preliminar I, IV, V, VI, y VIII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas.
Real Decreto 865/2003 , de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.
<u>AUTONÓMICA CATALANA</u>
Real Decreto 130/2003 , de 13 de mayo, Reglamento de los Servicio Públicos de Saneamiento.
Decreto 83/1996 , de 5 de marzo, sobre medidas de regularización de vertidos de aguas residuales.
Decreto 103/2000 , de 6 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los tributos gestionados para la Agència Catalana de l'Aigua.
Decreto 352/2004 , de 27 de julio, por el que se establecen las condiciones higiénico-sanitarias para la prevención y el control de la legionelosis.
Decreto Legislativo 3/2003 , de 4 de noviembre, por el cual se aprueba el texto refundido de la legislación en materia de aguas en Catalunya.
<u>MUNICIPIO</u>
Reglament regulador d'abocaments d'aigües residuals del Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs.

RESIDUOS
<u>COMUNITARIA</u>
Decisión 2000/532/CE de la Comisión , de 3 de mayo de 2000 que sustituye a la decisión 94/3/CE por el que se establece una lista de residuos de conformidad con la letra a) del artículo 1 de la Directiva 75/442/CE.
Decisión 2001/118/CE de la Comisión , de 16 de enero de 2001, por la que se modifica la Decisión 2000/532/CE en lo que se refiere a la lista de residuos.

Decisión 2001/119/CE de la Comisión , de 22 de enero de 2001, que modifica la Decisión 2000/532/CE.
Decisión 2001/573/CE del Consejo , de 23 de julio de 2001, por la que se modifica la Decisión 2000/532/CE de la Comisión en lo relativo a la lista de residuos.
<u>ESTATAL</u>
Real Decreto 833/1988 , de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, básica de residuos tóxicos y peligrosos.
Orden de 28 de febrero de 1989 , por la que se regula la gestión de aceites usados.
Real Decreto 1310/1990 , de 29 de octubre, por el que se regula la utilización de los lodos de depuración en el sector agrario.
Ley 11/1997 , de 24 de abril, de envases y residuos de envases.
Real Decreto 952/1997 , de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, básica de residuos tóxicos y peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/88, de 20 de julio.
Ley 10/1998 , de 21 de abril, de Residuos.
Real Decreto 782/1998 , de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases.
Real Decreto 1481/2001 , de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito de vertedero.
Orden MAM/304/2002 , de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
<u>AUTONÓMICA CATALANA</u>
Orden de 6 de septiembre de 1988 , sobre prescripciones en el tratamiento y eliminación de aceites usados.
Decreto Legislativo 2/1991 , de 26 de septiembre, por el que se aprueba la refundición de los textos legales vigentes en materia de residuos industriales.
Ley 6/93 , reguladora de residuos.
Decreto 201/1994 , de 26 de julio, regulador de los escombros y otros residuos de la construcción.
Decreto 34/1996 , de 9 de enero, por el cual se aprueba el catálogo de residuos de Cataluña.
Decreto 1/1997 , de 7 de enero, sobre la disposición del rechazo de los residuos en depósitos controlados.
Decreto 217/1999 , de 27 de julio, sobre la gestión de los vehículos fuera de uso.
Decreto 27/1999 , de 9 de febrero, de la gestión de los residuos sanitarios.
Decreto 92/1999 , de 6 de abril, de modificación del Decreto 34/1996, de 9 de enero, por el cual se aprueba el Catálogo de residuos de Cataluña.
Decreto 93/1999 , de 6 de abril, sobre procedimientos de gestión de residuos.
Decreto 161/2001 , de 12 de junio, de modificación del Decreto 201/1994, de 26 de julio, regulador de los escombros y otros residuos de la construcción.
Decreto 219/2001 , de 1 de agosto, por el que se deroga la disposición adicional tercera del Decreto 93/1999, de 6 de abril, sobre procedimientos de gestión de residuos.
Ley 15/2003 , de 13 de junio, de modificación de la Ley 6/1993, del 15 de julio, reguladora de residuos.
Orden MAB/329/2003 , de 15 de julio, por la que se aprueba el procedimiento telemático relacionado con la formalización de la documentación de control y seguimiento de residuos y la solicitud de inscripción en el Registro de productores de residuos industriales de Cataluña.
Orden MAB/401/2003 , de 19 de septiembre, por la que se aprueba el procedimiento de presentación telemática de la declaración anual de residuos industriales.
<u>MUNICIPIO</u>
Ordenança municipal per a la gestió de runes i terres.

RUIDOS
<u>ESTATAL</u>
Ley 37/2003 , de 17 de noviembre, del ruido.
<u>AUTONÓMICA CATALANA</u>
Resolución de 30 de octubre de 1995 , por la que se aprueba una ordenanza municipal tipo, reguladora del ruido y las vibraciones.
Ley 16/2002 , de 28 de junio, de protección contra la contaminación acústica.
<u>MUNICIPIO</u>
Ordenança de circulació de vehicles i vianants.

En cuanto a la normativa vigente de seguridad laboral y prevención de riesgos, las instalaciones de la empresa dan cumplimiento a todas las normativas que se listan a continuación y sus modificaciones, que les son de aplicación.

SEGURIDAD LABORAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS
Ley 31/1995 , de 8 de noviembre. Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Real Decreto 780/1998 , de 30 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales.
Orden de 27 de junio de 1997 . Orden de desarrollo del Reglamento de los Servicios de Prevención.
Real Decreto 485/1997 , de 14 de abril. Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en el Trabajo en materia de Señalización.
Real Decreto 486/1997 , de 14 de abril. Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de Trabajo.
Real Decreto 487/1997 , de 14 de abril. Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud, relativas a la Manipulación Manual de Cargas.
Real Decreto 773/1997 , de 30 de mayo. Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud, relativas a la Utilización por los trabajadores de Equipos de Protección Individual.
Real Decreto 2177/2004 , de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud para la Utilización por los Trabajadores de los Equipos de Trabajo.
Real Decreto 56/1995 , de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1432/1992, de 27 de noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, sobre máquinas.
Real Decreto 614/2001 , de 8 de junio. Disposiciones Mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.
Real Decreto 286/2006 , de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la Exposición al Ruido.
Resolución de 18 de febrero de 1998 . Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS
Real Decreto 2267/2004 , de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en establecimientos industriales.
Real Decreto 314/2006 , de 17 de marzo. Código Técnico de la Edificación.
Orden de 16 de abril de 1998 . Normas de procedimiento y desarrollo del reglamento de instalaciones de protección contra incendios.
Resolución de 18 de febrero de 1998 . Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Orden de 29 de noviembre de 1984, por la que se aprueba el Manual de Autoprotección. Guía para el desarrollo del Plan de Emergencia Contra incendios y de Evacuación en Locales y Edificios, del Ministerio del Interior.

En cuanto a la normativa vigente asociada a la normativa específica, las instalaciones de la empresa dan cumplimiento a todas las normativas que se listan a continuación y sus modificaciones, que les son de aplicación.

NORMATIVA ESPECÍFICA
<u>INDUSTRIA</u>
Ley 21/1992 , de 16 de julio. Ley de Industria.
<u>ALMACENAJE DE PRODUCTOS QUÍMICOS</u>
Real Decreto 379/2001 , de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 y MIE APQ-7.
Real Decreto 2016/2004 , de 11 de octubre, por el que se aprueba la instrucción técnica complementaria MIE APQ-8 "Almacenamiento de fertilizantes a base de nitrato amónico con algo contenido en nitrógeno".
<u>GASES</u>
Real Decreto 1428/1992 , de 27 de noviembre, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 90-396-CEE sobre aparatos de gas. Reglamento del Servicio Público de Gases Combustibles.
Real Decreto 919/2006 , de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias.
<u>PRESIÓN</u>
Real Decreto 1244/1979 , de 4 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos a Presión. Reglamento de Aparatos a Presión. Instrucciones Técnicas Complementarias.
Real Decreto 473/1988 , de 30 de marzo de 1988, por el que se dictan las Disposiciones de Aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 76/767/CEE sobre Aparatos a Presión.
Real Decreto 1495/1991 , de 11 de octubre de 1991, por el que se dictan las Disposiciones de Aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 87/404/CEE sobre Recipientes a Presión Simple, modificado por Real Decreto 2486/1994, de 23 de diciembre.
Real Decreto 769/1999 , de 7 de mayo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos de presión. Este Real Decreto también modifica el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, en su Disposición Derogatoria Única.
Real Decreto 222/2001 , de 2 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva 1999/36/CE, del Consejo, de 29 de abril, relativa a equipos a presión transportables.
<u>INSTALACIONES FRIGORÍFICAS</u>
Real Decreto 3099/1977 , de 8 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas.
<u>INSTALACIONES ELÉCTRICAS</u>
Real Decreto 842/2002 , de 2 de agosto. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y sus I.T.C.
Real Decreto 3275/1982 , de 12 de noviembre, sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación.

Orden de 6 de julio de 1984 , por la que se aprueban las Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación.
Orden de 27 de noviembre de 1987 , por la que se actualizan las Instrucciones Técnicas Complementarias MIE-RAT 13 y MIE-RAT 14 del Reglamento sobre condiciones y garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación.
Orden de 10 de marzo de 2000 , por la que se modifican las Instrucciones Técnicas Complementarias MIE-RAT 01, MIE-RAT 02, MIE-RAT 06, MIE-RAT 14, MIE-RAT 15, MIE-RAT16, MIE-RAT 17, MIE-RAT 18 y MIE-RAT 19 del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación.

AGUA

Real Decreto 314/2006 , de 17 de marzo. Código Técnico de la Edificación.
--

En referencia al cumplimiento de la normativa sanitaria, como industria alimentaria, la empresa dispone de los siguientes registros:

- Registro sanitario de industrias y productos alimentarios de Cataluña (RSIPAC)
- Registro general sanitario (RGS)

Código		Nº RSIPAC	Nº RGS
01/08	Fabricación y/o elaboración y/o transformación de pan	20-00099/B	20-00099/B
01/10	Fabricación y/o transformación de pastelería, confitería, bollería y repostería	20-00099/B	20-00099/B

**LISTADO DE ASPECTOS ACTUALES CON POSIBILIDAD DE SER
ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES SIGNIFICATIVOS**

ACTIVIDAD/PRODUCTO/SERVICIO		ASPECTO ACTUAL	SIGNIF. (SÍ/NO)	
ASPECTOS ACTUALES	ASPECTOS DIRECTOS	Mantenimiento	Aceite mineral usado	SÍ
			Baterías agotadas	NO
			Restos de disolventes	SÍ
			Restos de limpiezas de codificadoras	SÍ
			Aguas de limpieza maquinarias e instalaciones	SÍ
		Producción	Gases combustión calderas y hornos	SÍ
			Vertidos aguas de proceso	NO
			Resos orgánicos: harinas y masas	NO
			Restos orgánicos: productos caducados	NO
			Residuos embalaje productos finales	NO
			Cartón	NO
		General	Gases combustión calefacción	NO
			Ventiladores de extracción	SÍ
			Maderas	NO
			Bidones metálicos	SÍ
			Envases plásticos	SÍ
			Pilas, fluorescentes	NO
			Papel	NO
			Lodos de depuradora	NO
			Tintas/tóners	NO
	Residuos asimilables urbanos		NO	
	Consumo agua		SÍ	
	Consumo electricidad		NO	
	Consumo gas	SÍ		
	Emisiones difusas	NO		
	ruido	SÍ		
	ASPECTOS INDIRECTOS	Actividades proveedores materias primas y auxiliares	Agotamiento recursos naturales	NO
			Contaminación de suelos	NO
			Contaminación de aguas	NO
			Emisiones a la atmósfera	NO
		Actividades proveedores servicios	Agotamiento recursos naturales	NO
			Contaminación de suelos	NO
			Contaminación de aguas	NO
Emisiones a la atmósfera			NO	
ASPECTOS POTENCIALES	FUGA REFRIGERANTES	Emisiones freón	NO	
	INCENDIO	Emisiones combustión	NO	
		Vertidos contaminantes	NO	
		Inquemados o escorias	NO	
	DERRAMES ACCIDENTALES	Disolventes	NO	
		Aceites minerales	NO	
		Aguas de limpieza con mezcla disolventes y tintas	NO	
		Productos de limpieza	NO	
	LEGIONELOSIS EN TORRES REFRIGERACIÓN	Emisiones Legionela	NO	

EMPRESA X	ANEXO I/PRMA 03/01 IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES SIGNIFICATIVOS	Nº EDICIÓN: HOJA: DE:
------------------	--	----------------------------------

IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES SIGNIFICATIVOS

ACTIVIDAD, PRODUCTO O SERVICIO	ASPECTO MEDIOAMBIENTAL	INFLUENCIA Y CONTROL	IMPACTO MEDIOAMBIENTAL	CONTROLES LEGALES MEDIOAMBIENTALES	SIGNIFICATIVO	ACCIÓN REQUERIDA
Limpieza de instalaciones y maquinaria	Vertido de efluente	Sí	Contaminación de aguas; Consumo de recursos (agua)	Autorización de vertido; Realización de análisis periódicos del agua vertida	Sí	Reducción consumo de agua; Aplicación de Buenas Prácticas Medioambientales
Funcionamiento de calderas y hornos	Contaminación atmosférica	Sí	Contaminación directa del aire	Mantenimiento periódico; Realización de controles periódicos	Sí	Reducción de consumo de combustibles fósiles
Almacenamiento de harinas	Contaminación atmosférica	Sí	Emisiones difusas dentro de las instalaciones y exterior	Mantenimiento preventivo de las instalaciones y elementos de protección del personal	Sí	Reducción de la harina en el aire a través de sistemas de aspiración y ciclón por decantación
Proceso productivo	Contaminación acústica ambiental	Sí	Contaminación por ruido	Control interno de los niveles de ruido laboral; Realización de estudio a nivel de ruido exterior	Sí	Introducción de medidas correctoras oportunas
Mantenimiento instalaciones y maquinaria	Generación de aceites lubricantes usados	Sí	Consumo de recursos; contaminación suelo, aire, agua	Sistema de recogida selectiva y tratamiento según gestor externo; Declaración anual de residuos industriales	Sí	Seguimiento y mejora del estudio de minimización de residuos especiales

EMPRESA X	ANEXO I/PRMA 03/01 IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES SIGNIFICATIVOS	Nº EDICIÓN: HOJA: DE:
------------------	--	----------------------------------

IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES SIGNIFICATIVOS

ACTIVIDAD, PRODUCTO O SERVICIO	ASPECTO MEDIOAMBIENTAL	INFLUENCIA Y CONTROL	IMPACTO MEDIOAMBIENTAL	CONTROLES LEGALES MEDIOAMBIENTALES	SIGNIFICATIVO	ACCIÓN REQUERIDA
Limpieza instalaciones y maquinaria	Generación de disolventes usados y aguas de limpieza de codificadoras	Sí	Consumo de recursos; contaminación suelo, aire, agua	Sistema de recogida selectiva y tratamiento según gestor externo; Declaración anual de residuos industriales	Sí	Seguimiento y mejora del estudio de minimización de residuos especiales
Embalaje producto final y envases plásticos de materias primas	Generación de residuos plásticos especiales	Sí	Consumo de recursos; contaminación suelo, aire, agua	Sistema de recogida selectiva y tratamiento según gestor externo; Declaración anual de residuos industriales	Sí	Seguimiento y mejora del estudio de minimización de residuos especiales
Almacenaje de residuos líquidos	Fuga	Sí	Contaminación de suelos; reducción del valor del suelo	Mantenimiento preventivo de las instalaciones y elementos de protección del personal	Sí	Recipientes con residuos a cubierto de la lluvia y con cubetos de seguridad; comprobación de la existencia de contaminación de suelos
FECHA:	ELABORADO POR RESPONSABLE DE MEDIO AMBIENTE:				APROBADO POR GERENTE:	

EMPRESA X	ANEXO I/PRMA 05/02 PROGRAMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL	Nº EDICIÓN: HOJA: DE:
------------------	--	----------------------------------

PROGRAMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL						
OBJETIVOS Y METAS IDENTIFICADOS	CRONOLOGÍA DE EJECUCIÓN	RECURSOS NECESARIOS	ÁREAS IMPLICADAS	REQUISITOS LEGALES / COMPROMISOS CON LA POLÍTICA MA	RECURSOS DISPONIBLES	RESPONSABLES
Formación del personal en requisitos y prácticas medioambientales	Diciembre 2006- Marzo 2007	Cursos y charlas formativas a nivel medioambiental	Todo el personal de la planta	Según MGMA 07 Competencia, formación y toma de conciencia	Presupuesto de 1500 € para formación de empleados y directivos	Responsable de Medioambiente / Jefe de Recursos Humanos
Verificación de la posible contaminación de suelo	Julio 2007	Contratación de empresa externa especializada en esta actividad	Departamento de Mantenimiento	RD 1254/1999 de 16 de julio, de medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves	Presupuesto correspondiente según contrato con empresa externa	Jefe de Mantenimiento / Responsable de Medioambiente
Reducción de 10% del coste anual por consumo de agua	Julio 2007	Optimización en proceso de fabricación y posibles mejoras en técnicas y maquinaria de limpieza	Departamento de Producción; Departamento de Higiene	Declaración de l'ús i la contaminació de l'Aigua (DUCA); Controles periódicos (Agència Catalana de l'Aigua)	Formación en Buenas Prácticas Medioambientales de los operarios de higiene	Jefe de Garantía de Calidad e Higiene / Jefe de Producción / Dirección
Reducción de 10% del coste anual por consumo de energía	Julio 2007	Optimización en proceso de fabricación e investigaciones en nuevos recursos tecnológicos	Departamento de Mantenimiento; Departamento de Medio Ambiente	Orden 18 de octubre de 1976 sobre prevención y corrección de la contaminación industrial de la atmósfera	---	Jefe de Mantenimiento / Responsable de Medio Ambiente
Reducción en la generación de residuos plásticos	Julio 2007	Proveedores con materias primas a granel	Departamento de Compras	Estudio de minimización de residuos; Declaración anual de residuos	Listado de proveedores de materias primas a granel	Responsable de Medio Ambiente / Departamento de Compras

EMPRESA X	ANEXO I/PRMA 05/02 PROGRAMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL	Nº EDICIÓN: HOJA: DE:
------------------	--	----------------------------------

PROGRAMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL						
OBJETIVOS Y METAS IDENTIFICADOS	CRONOLOGÍA DE EJECUCIÓN	RECURSOS NECESARIOS	ÁREAS IMPLICADAS	REQUISITOS LEGALES / COMPROMISOS CON LA POLÍTICA MA	RECURSOS DISPONIBLES	RESPONSABLES
Reducción de la emisión de ruido en exterior de instalaciones	Octubre 2007	Protección de las instalaciones con mayor producción de ruido	Departamento de Mantenimiento	Ley 16/2002 de la Generalidad de Cataluña, de 28 de junio, de protección contra la contaminación acústica	Pantallas acústicas para insonorización de los equipos	Jefe de Mantenimiento
Mejora recorridos de evacuación, sistemas contra incendios	Octubre 2007	Empresa externa para adecuación recorridos evacuación	Departamento de Mantenimiento	Reglamento de Seguridad contra Incendios en Establecimientos Industriales	Presupuesto de 9000 € para la adecuación de los recorridos de evacuación.	Jefe de Mantenimiento
Realización de auditoría interna	Noviembre 2007	---	Todos los departamentos	Según MGMA 15 Realización de auditorías	---	Responsable de Medio Ambiente
Estudio e investigación de energías renovables como fuentes energéticas limpias	Noviembre 2007	---	Departamento de Medio Ambiente; Departamento de Mantenimiento; Departamento de Ingeniería	Compromiso con Política Medioambiental, mejora continua	---	Responsable de Medio Ambiente / Responsable de Ingeniería
FECHA:		ELABORADO POR RESPONSABLE DE MEDIO AMBIENTE:			APROBADO POR GERENTE:	