



CALES DE PACHS SA

Certificación de Sistemas de Gestión

Informe de Auditoría - SIG 2da. Visita de Seguimiento

Bureau Veritas Certification SA



Compañía

Nombre de la Compañía: CALES DE PACHS SA
Dirección CL Muntanya de S.Jaume Afores. S/N
Ciudad PACS DEL PENEDES
Código postal 08796
Provincia BARCELONA
País Spain
Nº Teléfono +34938903011 Nº Fax +34938903011

Información de Contacto

Nombre de Contacto ANNA SALAMÉ Nº Teléfono +34938903011
Dirección Email asalame@calespachs.com

Información de la Auditoría

Norma(s) objeto de la Auditoría ISO 14001:2004
Nº de Empleados 35 Nº de Emplazamiento 1
Tipo de Auditoría SIG 2da. Visita de Seguimiento
Fecha Inicio de la Auditoría 15/12/2011 Fecha Fin de la Auditoría 16/12/2011
Duración 4

Información del Auditor

Jefe de equipo JOSE RAMON LOPEZ RAMIREZ,
Miembro del equipo JAIME DE ALVARADO NORIEGA,
JOAN ANTONI VENDRELL GUERRERO

En caso de auditorías "multi-sites" se listará un Anexo con todos los emplazamientos que deben aparecer en el certificado

Distribución



Resumen de hallazgos de la Auditoría

Número de No conformidades grabadas :	Mayor 0	Menor 0
¿ se requiere auditoría extraordinaria?	N	
Fecha Inicio de la auditoría extraordinaria	0	
Fecha(s) actual(es) de la auditoría extraordinaria	~	
Revision documental	N	
Visita de auditoría	N	

Recomendación del Jefe de equipo :

Norma	Recomendación
ISO 14001:2004	Mantener Certificación/ Continuar con el Proceso

Norma	Acreditación	Copias Cert.	Idioma
ISO 14001:2004	ENAC	0	
ISO 14001:2004	UKAS	0	

El Alcance del certificado debe ser verificado y debe figurar en el espacio indicado más abajo

Norma	Idioma	Alcance
ISO 14001:2004	Inglés	QUARRYING, MANUFACTURING AND MARKETING OF CALCIUM OXIDE, CALCIUM HYDROXIDE AND AGGREGATES
ISO 14001:2004	Español	EXTRACCIÓ DE PEDRA I FABRICACIÓ I COMERCIALITZACIÓ D'ÒXIDS I HIDRÒXID DE CALCI I ÀRIDS.
ISO 14001:2004	Español	EXTRACCIÓN DE PIEDRA Y FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ÓXIDOS E HIDRÓXIDOS DE CAL Y ÁRIDOS.



Resumen de Auditoría

Objetivos de la Auditoría

Los objetivos de esta auditoría son:

- 0. En la auditoría inicial verificar que la organización está preparada para la auditoría de certificación
- 1. Confirmar que el sistema de gestión cumple con todos los requerimientos de la norma objeto de la auditoría;
- 2. Confirmar que la organización tiene efectivamente implantados sus disposiciones previstas;
- 3. Confirmar que el sistema de gestión es capaz de lograr los objetivos de la política de la organización.

Resultado de la Auditoría

Los resultados de la auditoría de este sistema han sido revisados, para asegurar que las acciones correctivas han sido implementadas para dirigir cualquier no conformidad identificada.

Hallazgos de la Auditoría



Informe resumen de la Auditoría para Norma

Exclusiones	Departamento / Actividad / Proceso												
	CONTROL DE LA DOCUMENTACION Y LOS REGISTROS	RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCION	ASPECTOS AMBIENTALES	REQUISITOS LEGALES	CONTROL OPERACIONAL AMBIENTAL	EMERGENCIAS	SEGUIMIENTO Y MEDICION	RECURSOS HUMANOS	Total				
4.1 Requisitos generales	<input type="checkbox"/>												
4.2 Política ambiental		<input type="checkbox"/>											
4.3.1 Aspectos ambientales			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>								
4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
4.3.3 Objetivos, metas y programa(s)		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>								
4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad		<input type="checkbox"/>						<input type="checkbox"/>					
4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia								<input type="checkbox"/>					
4.4.3 Comunicación	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						<input type="checkbox"/>					
4.4.4 Documentación	<input type="checkbox"/>							<input type="checkbox"/>					
4.4.5 Control de documentos	<input type="checkbox"/>							<input type="checkbox"/>					
4.4.6 Control Operacional					<input type="checkbox"/>								
4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias					<input type="checkbox"/>								
4.5.1 Seguimiento y medición		<input type="checkbox"/>						<input type="checkbox"/>					
4.5.2 Evaluación del cumplimiento legal		<input type="checkbox"/>						<input type="checkbox"/>					
4.5.3 No conformidad, acción correctiva y acción preventiva		<input type="checkbox"/>						<input type="checkbox"/>					
4.5.4 Control de los registros	<input type="checkbox"/>							<input type="checkbox"/>					
4.5.5 Auditoría interna		<input type="checkbox"/>						<input type="checkbox"/>					
4.6 Revisión por la dirección		<input type="checkbox"/>											
BVCertification Uso del Logo	<input type="checkbox"/>												
BVCertification-control del certificado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>											
Total													



Notas Auditor / Itinerario de auditoría

Auditor JOSE RAMON	Fecha 15/12/2011	Actividad CONTROL DE LA DOCUMENTACION Y LOS
LOPEZ RAMIREZ,		REGISTROS

Contactos

Anna Salamé Álvarez (R. SIG).

Notas

La organización ha establecido un Manual de Calidad y Medioambiente en revisión 3 de fecha 20 de octubre de 2010.

El Manual contiene el Alcance del sistema integrado: EXTRACCIÓN DE PIEDRA Y FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ÓXIDOS E HIDRÓXIDOS DE CAL Y ÁRIDOS..

Se han establecido e identificado las exclusiones:
7.3 Diseño. (se justifica su exclusión)

El Manual contiene las políticas de calidad y medioambiental, así como la relación de procedimientos del sistema de gestión..

OM.- Integrar las políticas ambiental y de calidad

Se han definido el Mapa de Procesos y el Organigrama funcional de la empresa.

El Manual contiene la relación de procedimientos del Sistema de gestión.

OM.- Redactar Manual INTEGRADO.

La Organización ha establecido un procedimiento de Control de la documentación PG-423.01 en revisión 2 de fecha 19 de mayo de 2006.

La estructura documental de la Organización contiene:
Manual de la calidad y del medio ambiente. Procedimientos Generales. Procedimientos Especificos. Instrucciones Técnicas y métodos de laboratorio.

El procedimiento establece la metodología de la codificación de los documentos, la revisión y aprobación de los documentos. Se establece la sistemática de distribución de los documentos. Se dispone de una lista de distribución de documentos DOC. 423.02.

La Organización dispone de un listado de documentos editados DOC. 423.01

Se ha establecido un registro de control de la documentación externa Doc. 423.02 en revisión 2.

OBS.- Detallar EM y EMP's.

Se dispone de un procedimiento de Control de los Registros PG-424.01 en revisión 2

En el procedimiento se establecen los tiempos de mantenimiento de los registros.

OBS.- Debe disponerse de relación de registros de calidad y de medio ambiente, que no han sido creados por la organización.

Auditor JOSE RAMON	Fecha 15/12/2011	Actividad RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCION
LOPEZ RAMIREZ,		

Contactos

Anna Salamé Álvarez (R. SIG).

Notas

La Organización ha establecido un procedimiento PG-5600.01 de Revisión del Sistema por la Dirección, en revisión 3 de fecha 13/03/08.

En el procedimiento se establece la periodicidad mínima de revisión por la dirección, con carácter anual. Mensualmente se realizan Reuniones del Consell de Fàbrica, en las cuales se revisan diferentes temas, entre ellos los resultados de auditorías internas y su evolución.

Se revisan los resultados de las auditorías internas y externas.

Se han realizado acciones preventivas para corrección de las observaciones aparecidas en la auditoría de seguimiento realizada por BVC en 2010. Total 15 acciones preventivas.

OBS.- Deben registrarse los resultados de las auditorías internas realizadas durante el periodo de revisión y sus conclusiones..

El análisis de los informes de no conformidad, de proceso, ambientales y de proveedores, también los resultados de auditoría y las reclamaciones de clientes.

Las acciones correctivas y las acciones preventivas.

Indicadores de procesos: Formación, Personal, ofertas enviadas, satisfacción y reclamaciones de cliente, consumos de los clientes, satisfacción del personal y los aspectos ambientales.

Indicadores ambientales: Emisiones a la atmósfera, Consumos de combustible, electricidad, emisiones de ruido, vibraciones, residuos aguas residuales, contaminación del suelo, impacto visual.

Aspectos ambientales significativos y otras acciones ambientales.



Comunicaciones relevantes de los clientes, de proveedores de aspectos ambientales, etc.
 Objetivos de calidad y medio ambiente.
 Seguimientos anteriores revisiones del sistema de gestión de la calidad y el medio ambiente.
 Propuestas de mejora
 Planificación de los sistemas de gestión.
 Conclusiones Políticas de calidad y política de medio ambiente.
 Se ha realizado la Revisión por la Dirección el 3 de febrero de 2011.
 Se han establecido indicadores de gestión para todos los procesos del sistema de la organización.
 Se ha previsto la revisión de los aspectos ambientales significativos y la evaluación del cumplimiento de los requisitos legales, se ha realizado en la reunión del Consell de Fàbrica del mes de marzo.
OBS.- Deben quedar evidencias de estas revisiones.

Auditor JOSE RAMON

Fecha 16/12/2011

Actividad CONTROL OPERACIONAL AMBIENTAL

LOPEZ RAMIREZ,

Contactos

Anna Salamé Álvarez (R. SIG).

Notas

Se han establecido los indicadores de control operacional ambiental.

Se han fijado 40 indicadores de gestión en su mayor parte, asociados a objetivos de mejora.
 Se han establecido objetivos de reducción del consumo de energía eléctrica en la iluminación nocturna.
OBS.- Se deben establecer los programas de acciones necesarios para la consecución de los objetivos.
 Objetivo: Reducir las emisiones atmosféricas del horno.
 Objetivo: Reducir el nº de reclamaciones de cliente.
 Objetivo: Aumentar el nº de visitas comerciales.
OBS.- Todos los objetivos deberían ser medibles (no se puede conocer la mejora, si no se puede medir).
 Objetivo: Reducción del polvo de la cantera en un 40%.
 Plan de acción establecido. Automatizar el sistema de riego de la instalación.
 Objetivo de reducción del ruido < 85dB.
 Plan de acción establecido: Forrar caídas.

Indicadores de consumo del horno. Formula de calculo Kg de biomasa/Tn de Cal. Kg de carbón/ Tn Cal.
 Se observa tendencia la bajada de consumo de combustible.

Seguimiento de la gestión de los residuos.
 Control de cantidades generadas y gestionadas de residuos durante el año 2008, 2009, 2010 y hasta el mes de noviembre de 2011.
 Residuos 2010.
 Aerosoles= 23 unidades.
 Ferralla= 12, 43 Tn.
 Fibra de vidrio no retirado en los 2 últimos años.
 Fluorescentes: 71 unidades.
 Palets de madera 8,87 Tn.
 Aceite mineral 1,2 Tn
 Excedentes de piedra calcárea: 62.606 Tn.
 Absorbentes contaminados: 0,23 Tn.
 Envases que contienen sustancias peligrosas: 0,10 Tn.
OM.- Mantener el indicador de gestión de residuos actualizado con carácter anual, se debe conocer su evolución, no esperar a final de año para conocer el resultado.
 Generación de aceites usados ha pasado de 3,2 Tn/año 2009, a 1,2 Tn/año 2010.
 Envases que contienen sustancias peligrosas 4,09 Tn/2009 a 0,86 Tn/2010.

El consumo de absorbentes se ha reducido de 1,24 Tn/2008 a 0,52 Tn/2009.
 Control de consumos de :
 Agua: 491 l/H2O por Tn de Ca (OsH). (media de 2010 esta en 443,74)
 Electricidad: Analizado por diferentes procesos de producción (Kw de piedra para los hornos 1,35) en 2010 ha pasado a 1,5.
 Seguimiento del consumo de Gas Natural licuado 4,3 en 2009, se ha mantenido en 2010 en 4,3 de media.
 El valor de consumo de gasoil se mantiene estable en 0,64 en 2010, cuando en 2009 fué de 0,55

OBS.- Se deben controlar los aspectos ambientales asociados al mantenimiento externo de vehículos.

Visita a las instalaciones de la planta.
 Instalaciones exteriores.



Zona de ensacado. (Big-Bag)
Zona cubierta de alimentación de Combustible (cinta).
Sala de control (mantenimiento).
OBS.- Debe habilitarse zona de lavado de camiones y hacer algun tratamiento a las aguas de lavado.

Auditor JOSE RAMON

Fecha 16/12/2011

Actividad RECURSOS HUMANOS

LOPEZ RAMIREZ,

Contactos

Anna Salamé Álvarez (R. SIG).

Notas

La Organización ha establecido un procedimiento de Recursos Humanos PG.620.01, que se encuentra en revisión 3, de fecha 16/08/2010.

Se han definido los perfiles de los puestos de trabajo: Descripción del puesto de trabajo.
Se ha establecido un Organigrama, con la relación de los puestos de trabajo y las personas que los ocupan.

Requisitos del puesto de trabajo Director financiero.- Curso de especialización en calidad, medio ambiente y prevención.
Valentí Grané.

Ficha del puesto.- No tiene formación especialización en calidad y medio ambiente

Requisitos del puesto de trabajo Director de Producción.- Curso de especialización en calidad, medio ambiente y prevención.

Francesc Piñol.

Formación realizada en 2010:

Formación en el uso de instrumentos para auditorias energeticas. 16/06/2010.

Curso de funcionamiento de la estación de micronización de F-40

Requisitos del puesto de trabajo Director de Mantenimiento.- Curso de especialización en calidad, medio ambiente y prevención.

Jordi Montaner.

OM.- Establecer los perfiles de los puestos de trabajo, pensando en las necesidades formativas de caracter interno, para la adquisición de competencias que le permitan la realización de las funciones y responsabilidades definidas.

Se pone a disposición de los trabajadores el documento Doc. 620.02 Propuesta e informe de formación.

OBS.- Anualmente se planificará el Plan de formación.

Se dispone de Fichas de personal con la formación aportada por el trabajador, a su ingreso en Cales de Pachs y la formación recibida durante su estancia en la empresa..

Se hace el seguimiento del indicador de formación. Incremento de la formación segun el número de cursos por año.

Durante Se han realizado 26 cursos.

Personas que han asistido a mas de un curso 23.

Cursos realizados:

Preparación de muestras para analisis (formación interna).

Francesc Pinyol. Mario Cerdà.

OM.- La evaluación de la eficacia de la formación debe realizarse en función de la consecución de los obbjetivos que se pretenden conseguir con la misma.

Auditor JOSE RAMON

Fecha 16/12/2011

Actividad SEGUIMIENTO Y MEDICION

LOPEZ RAMIREZ,

Contactos

Anna Salamé Álvarez (R. SIG).

Esteve Gaona (R. Formación)

Notas

La Organización ha establecido un procedimiento de auditoria interna PG-822.01, que se encuentra en revisión 3, de fecha 23 de octubre de 2007.

Se ha establecido un Plan Anual de Auditorias internas. Doc.822.01

Anualmente se realizan 2 auditorias internas (semestrales)

Auditoria interna realizada 26/07/2011. (segunda auditoria prevista para diciembre 2011).



La auditoria interna se realiza por areas o departamentos.
Se dispone de una Lista de comprobación Doc.822.02.
Se realizan auditorias iintegradas de calidad y medio ambiente.
El proceso de realización de las auditorias permite garantizar la independencia del auditor.
Se realizan las auditorias por auditores independientes de las areas auditadas.
Se dispone de un formato de Informe de auditoria Doc.822.03.

OM.- Mejorar la definición de los requisitos necesarios para poder actuar como auditor interno en la empresa.

Informe de auditoria interna realizada los días 26, 27 y 28 de julio de 2011.
Se han abierto 6 no conformidades. Se mantiene la tgrazabilidad con las acciones correctivas realizadas.
No conformidades abiertas durante la auditoria:
NC.- 26/11 No habia Plan de auditoria. (cerrada el 4/11/2011)
NC.- 29/11 NO habia Plan de formación. (cerrada 09/12/2011)
NC.- 31/11 Palets de sacos sin identificar. (cerrada el 09/12/2011).

OBS.- Las no conformidades de auditoria interna deben cerrarse siempre mediante acciones coorrectivas.

Procedimiento de no conformidad. PG.830.01, en revisión 3, de fecha 10/01/2011.
La organización ha establecido un formato de documentode no conformidad Doc. 830.01
Se han establecido diferentes tipologias de no conformidad:
No conformidades de de proveedor: NC.- 1/11.- GUELL.- Suministro por error de un transformador de características no adecuadas y produce cortocircuito y paro de la fabrica. Solución cambio de transformador.
Reclamaciones de cliente: NC.- 41/11.- Problema de descarga de cal. Solució.- Modificación de la presión. Cerrada 4/11/11.
No conformidad ambiental: NC.- 24/11.- Proyección incontrolada de voladura. Evaluación de daños y apertura de la acción correctiva 4/11.
No conformidad de auditoria: 6 no conformidades de la auditoria interna.
No conformidades de proceso: NC.- 35/11 derivada de reunión de calidad 16/09/2011. No conformidades al horno.
Mensualmente se abren no conformidades de proceso derivadas de la producción.

OM.- Abrir acciones correctivas derivadas de las no cnoformidades de producción mensuales.
OM.- Mejorar el detalle de la sistematica de actuación ante no conformidades de producción, en el procedimiento de no conformidades.

Procedimiento de acción correctiva y de acción preventiva. PG-852.01, en revisión 4 , de fechaa 10 de enero de 2011.
Se dispone de un registro de acción correctiva/prevenntiva Doc. 852

Auditor	Fecha	Actividad
JOAN ANTONI	16/12/2011	ASPECTOS AMBIENTALES
VENDRELL		
GUERRERO		

Contactos
Anna Salamé Álvarez (R. SIG).
Esteve Gaona (R. Formación)

Notas
Aspectos ambientales

- Procedimiento PG 431.01 04/10/11
- Criterios:
- Legal (limitación sobre criterio legal)
 - Cantidad (con un valor de referencia)
 - Gestión (capacidad de gestión de la empresa)
 - Peligrosidad
 - Renovabilidad
 - Criterio social
 - Criterio Económico
 - Criterio mejora

Se define una tabla de aplicabilidad de los diferentes criterios para cada vector ambiental (aspecto)
No se hace mención a la identificación de aspectos derivados de actividades pasadas, futuras.
Revisión semestral de los aspectos a partir de la fecha de aprobación del procedimiento

Listado de aspectos (ultima evaluación de 17/03/11)

Se realiza la identificación por actividad (parte del proceso): pedrera, hornos, almacenes,....

Para cada aspecto se define un indicador y fichas en función del impacto.

Se señalan como significativos:

- Pedrera: emisión de polvo transito, ruido maquinaria
- Secado/micronización: consumo eléctrico
- Hornos: Electricidad; ruido, piedra de cal
- Taller: ruido maquinaria
- Molturación: consumo eléctrico
- Hidratación: consumo eléctrico
- Instalaciones auxiliares: ruido
- Polvo movimiento de camiones.

Adecuados a la actividad y bien valorados.

Auditor JOAN ANTONI

Fecha 16/12/2011

Actividad REQUISITOS LEGALES

VENDRELL

GUERRERO

Contactos

Anna Salamé Álvarez (R. SIG).

Esteve Gaona (R. Formación)

Notas

Requisitos legales

Licencia de actividades: 5/02/09 Anexo I, 2.1

Control inicial: 2/12/09 TUV sin observaciones significativas

Plan de labores: 30/01/09

Plan de restauracion 3/08/09

Libro de voladuras: correcto

Deposito gas: inspeccion 17/09/07 proxima 14/09/12

Depositos gasoil: proyecto de 9/12/04; pendiente inspección reglamentaria (5 años)

Alta tension: Electrica Güell sin defectos 3/04/09

Baja tensión Electrica Güell sin defectos abril/09

Declaracion de residuos: presentada telematicamente

Declaracion de residuos de envase presentada

PEP: 16/05/07; se presentan resúmenes anuales

Minimizacion especiales: presentado 8/06/09

Autorizacion de vertido: fosa septica con justificantes de entrega a depuradora de REUS

DUCA: 3/11/08; 6980 m3/año

Auditor JOAN ANTONI

Fecha 16/12/2011

Actividad CONTROL OPERACIONAL AMBIENTAL

VENDRELL

GUERRERO

Contactos

Anna Salamé Álvarez (R. SIG).

Esteve Gaona (R. Formación)

Notas

Visita instalaciones

Nuevas obras: instalaciones producción, movimiento de tierras, desbroce

Limpieza de maquinaria con arrastres de aguas contaminadas

Bidón con filtros de aceite tirado en zona de cañas; contenedor de aceite de 1000L en la misma zona sin protección adecuada



Bureau Veritas Certification

- Sacos de toner en la zona de coke (viejos y en malas condiciones)
- Zona de residuos (marcada) ocupada por producto
- Exceso de vehículos privados en diferentes zonas de las instalaciones.



Plan auditorías de seguimiento

ISO 14001:2004

Compañía / Número ZIG :00149

Nombre del Emplazamiento	Proceso	Cláusula	Seguimiento								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

Comentario



Programa de auditoría

Auditor Jefe	JRL JOSE RAMON LOPEZ RAMIR	Tipo de Auditoría	SIG 2da. Visita de Seguimiento
Miembro del equipo	JDV JAIME DE ALVARADO NORIE	Fecha Inicio de la Auditoría	15/12/2011
	JAV JOAN ANTONI VENDRELL GU	Fecha Fin de la Auditoría	16/12/2011
		La auditoría se realizará en base a la/s norma/s	ISO 14001:2004

Para verificar la continua adecuación y efectividad del sistema de gestión, objeto de la auditoría, para el alcance certificado;

Por favor, proporcione una guía para trabajar con nuestros auditores durante la auditoría y proporcione cualquier información relevante sobre reglas de seguridad y regulaciones para la preparación del auditor.

Si el idioma de trabajo de la auditoría es diferente del idioma del auditor y/o auditado, debe comunicarse en la reunión inicial. Podría realizarse en inglés.

Fecha de preparación del plan de auditoría : 11/12/2011

Fecha	Horario	Actividad	Nombre del Emplazamiento	Proceso	Auditor	Ciáusula
01/01/0001	00:00					

Comentario



Próximo programa de auditoría

Fecha	Horario	Actividad	Nombre del Emplazamiento	Proceso	Auditor	Cláusula
01/01/0001	00:00					

Comentario



Emplazamientos (incluidos en el alcance de la auditoría)

Head Office

Nombre del Emplazamiento	CALES DE PACHS SA
Dirección	CL Muntanya de S.Jaume Afores, S/N
Ciudad	PACS DEL PENEDES
Provincia	BARCELONA
País	Spain
Código postal	08796
