

INFORME DE AUDITORÍA MEDIOAMBIENTAL

1. DATOS DE LA EMPRESA

EMPRESA: EMPRESA, S.A.
DIRECCIÓN: C/ Juan de la Cierva, 27
28010 MADRID
REPRESENTANTE: D. Antonio Salvalacosa

2. OBJETO DE LA AUDITORÍA

AUDITORÍA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL.

3. ALCANCE DE LA AUDITORÍA

Han sido auditados todos los requisitos del Reglamento EMAS, para el alcance del sistema.

4. FECHAS DE REALIZACIÓN

Fecha de realización: 16 de mayo de 2002

5. DATOS DE LA AUDITORÍA

Auditores:

D. Antonio Salvalacosa

D. Martín Martínez

6. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA

Documentos del Sistema de Gestión Medioambiental en vigor en fecha de auditoría, en revisión 01.

7. DESCRIPCIÓN DE LAS NO CONFORMIDADES

Ref. N.C.	Descripción de las No Conformidades
01	No se dispone de los registros de identificación de Aspectos Medioambientales en condiciones normales y anormales.
02	No se ha realizado la evaluación de los aspectos medioambientales. Los criterios de evaluación incluidos en el procedimiento aspectos medioambientales no son aplicables a todos los aspectos medioambientales. No se ha determinado el límite de puntuación para considerar significativos los aspectos medioambientales. No se dispone de listado de aspectos medioambientales significativos.
03	No se dispone del listado de legislación medioambiental aplicable. No se dispone de copia de los textos legislativos aplicables.
04	No se han identificado los requisitos legales tal y como establece el procedimiento de identificación y acceso a requisitos medioambientales
05	No se define la sistemática de actualización de la legislación medioambiental aplicable de ámbito local.
06	No se dispone de la propuesta de objetivos elaborada por el Responsable de Medio Ambiente y aprobada por el Director.
10	El personal de la empresa no ha recibido ninguna actividad de formación acerca de los aspectos medioambientales que les aplican.
11	No se tiene constancia de la existencia del registro de comunicaciones internas.
12	No se dispone del registro de las comunicaciones externas existentes, ni se ha registrado la respuesta emitida con respecto a las mismas.
14	No se dispone de contenedores correctamente etiquetados para el almacenamiento de los residuos peligrosos.
15	No se ha comunicado a los proveedores y subcontratistas los requisitos medioambientales aplicables, para cumplir con la Política Medioambiental.