

ESTUDIS

► Sou a: [Inici](#) » [SGIQ / SGA](#) » [SGA](#) » [Procediments de Gestió Ambiental PGA](#)

SGIQ / SGA

► SGA

■ [Procediments de Gestió Ambiental PGA](#)

## Procediments de Gestió Ambiental PGA

Comparteix

Els Procediments de Gestió Ambiental 2008 EMAS - EPSEM 2008

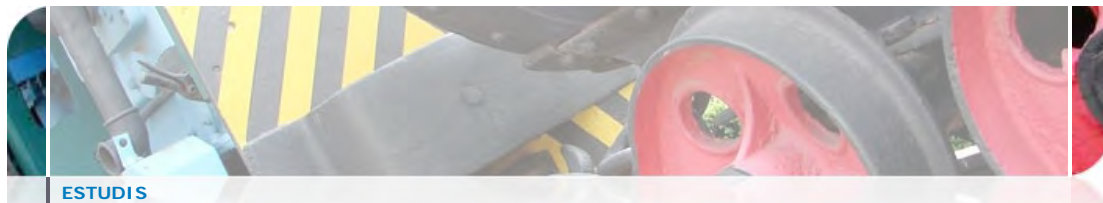
- ▶ [PGA 01 Definició i revisió de la Política Ambiental](#)  
Definició i revisió de la Política Ambiental
- ▶ [PGA 02 Avaluació Ambiental Inicial](#)  
PGA 02 Avaluació Ambiental Inicial
- ▶ [PGA 03 Identificació dels aspectes ambientals significatius](#)  
PGA 03 Identificació dels aspectes ambientals significatius
- ▶ [PGA 04 Identificació i accés a les normatives legals i reglamentacions](#)  
PGA 04 Identificació i accés a les normatives legals i reglamentacions
- ▶ [PGA 05 Definició d'objectius i Programa de Gestió Ambiental](#)  
PGA 05 Definició d'objectius i Programa de Gestió Ambiental
- ▶ [PGA 06 Formació i sensibilització](#)  
PGA 06 Formació i sensibilització
- ▶ [PGA 07 Comunicacions internes i externes](#)  
PGA 07 Comunicacions internes i externes
- ▶ [PGA 08 Gestió de la documentació](#)  
PGA 08 Gestió de la documentació
- ▶ [PGA 09 Control Operacional](#)  
PGA 09 Control Operacional
- ▶ [PGA 10 Preparació i resposta a les emergències](#)  
PGA 10 Preparació i resposta a les emergències
- ▶ [PGA 11 Seguiment i mesura](#)  
PGA 11 Seguiment i mesura
- ▶ [PGA 12 No Conformitats i Accions Correctores i Preventives](#)  
PGA 12 No Conformitats i Accions Correctores i Preventives
- ▶ [PGA 13 Registres de Gestió Ambiental](#)  
PGA 13 Registres de Gestió Ambiental
- ▶ [PGA 14 Auditories del Sistema de Gestió Ambiental](#)  
PGA 14 Auditories del Sistema de Gestió Ambiental
- ▶ [PGA 15 Revisions per la Direcció](#)  
PGA 15 Revisions per la Direcció
- ▶ [PGA 16 Declaració Ambiental](#)  
PGA 16 Declaració Ambiental



# Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa



■ English ■ Español



» Sou a: [Inici](#) » [SGIQ / SGA](#) » [SGA](#) » [Procediments de Gestió Ambiental PGA](#) » [PGA 01 Definició i revisió de la Política Ambiental](#)

SGIQ / SGA

» [SGA](#)

- [Procediments de Gestió Ambiental PGA](#)


## PGA 01 Definició i revisió de la Política Ambiental

Comparteix 

Definició i revisió de la Política Ambiental

 [PGA 01 Definició i revisió de la Política Ambiental.pdf](#) — PDF document, 75 kB (77448 bytes)

darrera modificació: Abril 2021 

 +34938777200 | [epsem@epsem.upc.edu](mailto:epsem@epsem.upc.edu) | Av. Bases de Manresa, 61-73 08242 Manresa - Barcelona



# Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa



[English](#) [Español](#)



[Sou a:](#) [Inici](#) [»](#) [SGIQ / SGA](#) [»](#) [SGA](#) [»](#) [Procediments de Gestió Ambiental PGA](#) [»](#) [PGA 02 Avaluació Ambiental Inicial](#)

SGIQ / SGA

» **SGA**

- [Procediments de Gestió Ambiental PGA](#)


## PGA 02 Avaluació Ambiental Inicial

Comparteix 

PGA 02 Avaluació Ambiental Inicial

 [PGA 02 Avaluació Ambiental Inicial.pdf](#) — PDF document, 80 kB (82311 bytes)

darrera modificació: Abril 2021 

 +34938777200 | [epsem@epsem.upc.edu](mailto:epsem@epsem.upc.edu) | Av. Bases de Manresa, 61-73 08242 Manresa - Barcelona



# Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa



■ English ■ Español



» Sou a: [Inici](#) » [SGIQ / SGA](#) » [SGA](#) » [Procediments de Gestió Ambiental PGA](#) » [PGA 03 Identificació dels aspectes ambientals significatius](#)

SGIQ / SGA

» [SGA](#)

■ [Procediments de Gestió Ambiental PGA](#)


## PGA 03 Identificació dels aspectes ambientals significatius

Comparteix 

PGA 03 Identificació dels aspectes ambientals significatius

 [PGA 03 Identificació dels aspectes ambientals significatius.pdf](#) — PDF document, 83 kB (85072 bytes)

darrera modificació: Abril 2021 

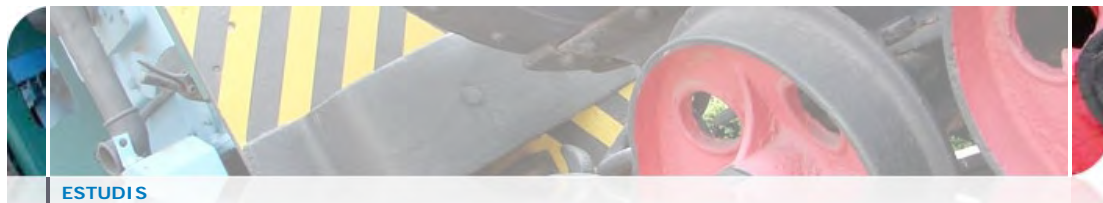
 +34938777200 | [epsem@epsem.upc.edu](mailto:epsem@epsem.upc.edu) | Av. Bases de Manresa, 61-73 08242 Manresa - Barcelona



# Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa



■ English ■ Español



» Sou a: [Inici](#) » [SGIQ / SGA](#) » [SGA](#) » [Procediments de Gestió Ambiental PGA](#) » [PGA 04 Identificació i accés a les normatives legals i reglamentacions](#)

SGIQ / SGA


» SGA

- [Procediments de Gestió Ambiental PGA](#)


## PGA 04 Identificació i accés a les normatives legals i reglamentacions

Comparteix 

PGA 04 Identificació i accés a les normatives legals i reglamentacions

 [PGA 04 Identificació i accés a les normatives legals i reglamentacions.pdf](#) — PDF document, 74 kB (76168 bytes)

darrera modificació: Abril 2021

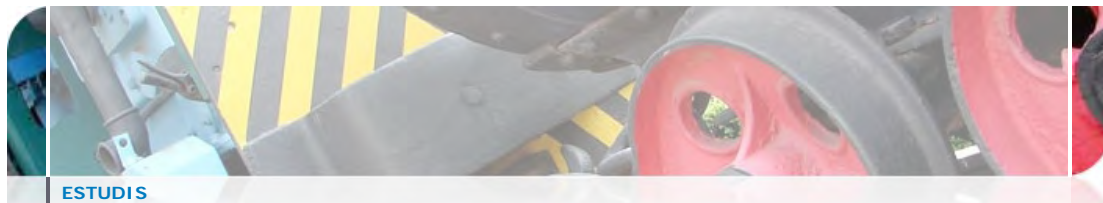
 +34938777200 | [epsem@epsem.upc.edu](mailto:epsem@epsem.upc.edu) | Av. Bases de Manresa, 61-73 08242 Manresa - Barcelona



# Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa



■ English ■ Español



» Sou a: [Inici](#) » [SGIQ / SGA](#) » [SGA](#) » [Procediments de Gestió Ambiental PGA](#) » [PGA 05 Definició d'objectius i Programa de Gestió Ambiental](#)

SGIQ / SGA

» **SGA**

- **Procediments de Gestió Ambiental PGA**


## PGA 05 Definició d'objectius i Programa de Gestió Ambiental

Comparteix 

PGA 05 Definició d'objectius i Programa de Gestió Ambiental

 [PGA 05 Definició d'objectius i Programa de Gestió Ambiental.pdf](#) — PDF document, 139 kB (142973 bytes)

darrera modificació: Abril 2021

 +34938777200 | [epsem@epsem.upc.edu](mailto:epsem@epsem.upc.edu) | Av. Bases de Manresa, 61-73 08242 Manresa - Barcelona



# Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa



■ English ■ Español



» Sou a: [Inici](#) » [SGIQ / SGA](#) » [SGA](#) » [Procediments de Gestió Ambiental PGA](#) » [PGA 06 Formació i sensibilització](#)

SGIQ / SGA

» **SGA**

- [Procediments de Gestió Ambiental PGA](#)


## PGA 06 Formació i sensibilització

Comparteix 

PGA 06 Formació i sensibilització

 [PGA 06 Formació i sensibilització E1 R1.pdf](#) — PDF document, 624 kB (639461 bytes)

darrera modificació: Abril 2021 

 +34938777200 | [epsem@epsem.upc.edu](mailto:epsem@epsem.upc.edu) | Av. Bases de Manresa, 61-73 08242 Manresa - Barcelona





# Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa



■ English ■ Español



» Sou a: [Inici](#) » [SGIQ / SGA](#) » [SGA](#) » [Procediments de Gestió Ambiental PGA](#) » [PGA 07 Comunicacions internes i externes](#)

SGIQ / SGA

» [SGA](#)

■ [Procediments de Gestió Ambiental PGA](#)


## PGA 07 Comunicacions internes i externes

Comparteix 

PGA 07 Comunicacions internes i externes

 [PGA 07 Comunicacions internes i externes.pdf](#) — PDF document, 93 kB (96025 bytes)

darrera modificació: Abril 2021 

 +34938777200 | [epsem@epsem.upc.edu](mailto:epsem@epsem.upc.edu) | Av. Bases de Manresa, 61-73 08242 Manresa - Barcelona



# Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa



[English](#) [Español](#)



[Sou a:](#) [Inici](#) [»](#) [SGIQ / SGA](#) [»](#) [SGA](#) [»](#) [Procediments de Gestió Ambiental PGA](#) [»](#) [PGA 08 Gestió de la documentació](#)

SGIQ / SGA

[SGA](#)

- [Procediments de Gestió Ambiental PGA](#)


## PGA 08 Gestió de la documentació

[Comparteix](#) 

PGA 08 Gestió de la documentació

 [PGA 08 Gestió de la documentació.pdf](#) — PDF document, 104 kB (107503 bytes)

[darrera modificació: Abril 2021](#)

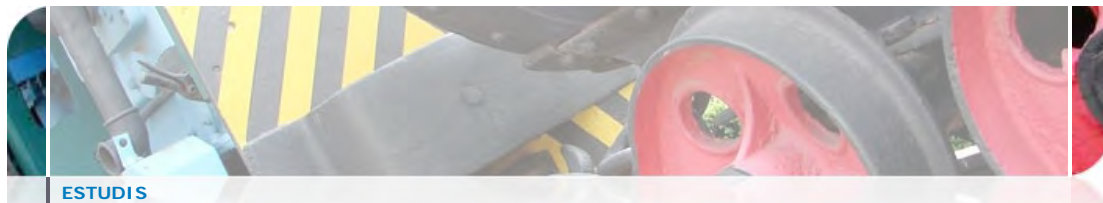
 +34938777200 | [epsem@epsem.upc.edu](mailto:epsem@epsem.upc.edu) | Av. Bases de Manresa, 61-73 08242 Manresa - Barcelona



# Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa



■ English ■ Español



» Sou a: [Inici](#) » [SGIQ / SGA](#) » [SGA](#) » [Procediments de Gestió Ambiental PGA](#) » [PGA 09 Control Operacional](#)

SGIQ / SGA

» [SGA](#)

■ [Procediments de Gestió Ambiental PGA](#)


## PGA 09 Control Operacional

Comparteix 

PGA 09 Control Operacional

 [PGA 09 Control Operacional.pdf](#) — PDF document, 106 kB (109497 bytes)

darrera modificació: Abril 2021 

 +34938777200 | [epsem@epsem.upc.edu](mailto:epsem@epsem.upc.edu) | Av. Bases de Manresa, 61-73 08242 Manresa - Barcelona



# Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa



■ English ■ Español



» Sou a: [Inici](#) » [SGIQ / SGA](#) » [SGA](#) » [Procediments de Gestió Ambiental PGA](#) » [PGA 10 Preparació i resposta a les emergències](#)

SGIQ / SGA

» [SGA](#)

- [Procediments de Gestió Ambiental PGA](#)


## PGA 10 Preparació i resposta a les emergències

Comparteix 

PGA 10 Preparació i resposta a les emergències

 [PGA 10 Preparació i resposta a les emergències.pdf](#) — PDF document, 76 kB (78440 bytes)

darrera modificació: Abril 2021 

 +34938777200 | [epsem@epsem.upc.edu](mailto:epsem@epsem.upc.edu) | Av. Bases de Manresa, 61-73 08242 Manresa - Barcelona





[Sou a:](#) [Inici](#) » [SGIQ / SGA](#) » [SGA](#) » [Procediments de Gestió Ambiental PGA](#) » [PGA 11 Seguiment i mesura](#)

SGIQ / SGA

▶ **SGA**

- [Procediments de Gestió Ambiental PGA](#)


## PGA 11 Seguiment i mesura

Comparteix 

PGA 11 Seguiment i mesura

 [PGA 11 Seguiment i mesura.pdf](#) — PDF document, 76 kB (78484 bytes)

darrera modificació: Abril 2021 

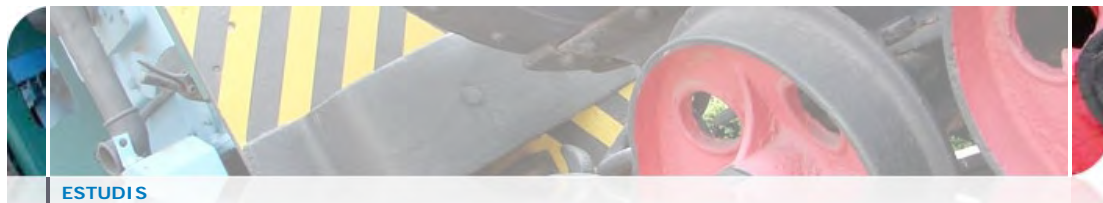
 +34938777200 | [epsem@epsem.upc.edu](mailto:epsem@epsem.upc.edu) | Av. Bases de Manresa, 61-73 08242 Manresa - Barcelona



# Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa



■ English ■ Español



» Sou a: [Inici](#) » [SGIQ / SGA](#) » [SGA](#) » [Procediments de Gestió Ambiental PGA](#) » [PGA 12 No Conformitats i Accions Correctores i Preventives](#)

SGIQ / SGA

» [SGA](#)

■ [Procediments de Gestió Ambiental PGA](#)


## PGA 12 No Conformitats i Accions Correctores i Preventives

Comparteix 

PGA 12 No Conformitats i Accions Correctores i Preventives

 [PGA 12 No Conformitats i Accions Correctores i Preventives.pdf](#) — PDF document, 109 kB (112569 bytes)

darrera modificació: Abril 2021

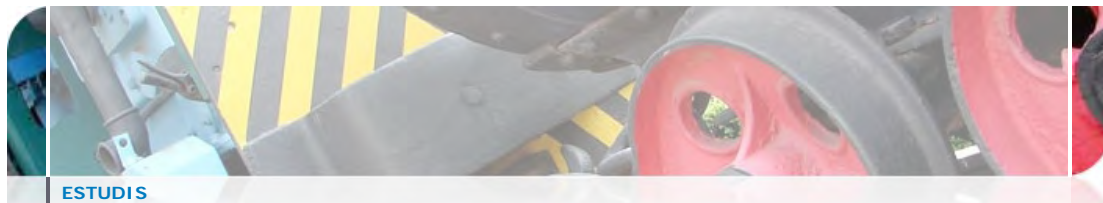
 +34938777200 | [epsem@epsem.upc.edu](mailto:epsem@epsem.upc.edu) | Av. Bases de Manresa, 61-73 08242 Manresa - Barcelona



# Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa



[English](#) [Español](#)



Sou a: [Inici](#) » [SGIQ / SGA](#) » [SGA](#) » [Procediments de Gestió Ambiental PGA](#) » [PGA 13 Registres de Gestió Ambiental](#)

SGIQ / SGA

SGA

- Procediments de Gestió Ambiental PGA


## PGA 13 Registres de Gestió Ambiental

Comparteix 

PGA 13 Registres de Gestió Ambiental

 [PGA 13 Registres de Gestió Ambiental.pdf](#) — PDF document, 70 kB (72019 bytes)

darrera modificació: Abril 2021 

 +34938777200 | [epsem@epsem.upc.edu](mailto:epsem@epsem.upc.edu) | Av. Bases de Manresa, 61-73 08242 Manresa - Barcelona



# Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa



[English](#) [Español](#)



[Sou a:](#) [Inici](#) » [SGIQ / SGA](#) » [SGA](#) » [Procediments de Gestió Ambiental PGA](#) » [PGA 14 Auditories del Sistema de Gestió Ambiental](#)

SGIQ / SGA

▶ **SGA**

- [Procediments de Gestió Ambiental PGA](#)


## PGA 14 Auditories del Sistema de Gestió Ambiental

Comparteix 

PGA 14 Auditories del Sistema de Gestió Ambiental

 [PGA 14 Auditories del Sistema de Gestió Ambiental.pdf](#) — PDF document, 108 kB (111414 bytes)

darrera modificació: Abril 2021 

 +34938777200 | [epsem@epsem.upc.edu](mailto:epsem@epsem.upc.edu) | Av. Bases de Manresa, 61-73 08242 Manresa - Barcelona







Sou a: [Inici](#) » [SGIQ / SGA](#) » [SGA](#) » [Procediments de Gestió Ambiental PGA](#) » [PGA 15 Revisions per la Direcció](#)

SGIQ / SGA

SGA

Procediments de Gestió  
Ambiental PGA

## PGA 15 Revisions per la Direcció

Comparteix 

PGA 15 Revisions per la Direcció

 [PGA 15 Revisions per la Direcció E1 R1.pdf](#) — PDF document, 33 kB (34769 bytes)

darrera modificació: Abril 2021 

 +34938777200 | [epsem@epsem.upc.edu](mailto:epsem@epsem.upc.edu) | Av. Bases de Manresa, 61-73 08242 Manresa - Barcelona



# Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa



[English](#) [Español](#)



» **Sou a:** [Inici](#) » [SGIQ / SGA](#) » [SGA](#) » [Procediments de Gestió Ambiental PGA](#) » [PGA 16 Declaració Ambiental](#)

SGIQ / SGA

» **SGA**

- » **Procediments de Gestió Ambiental PGA**


## PGA 16 Declaració Ambiental

Comparteix 

PGA 16 Declaració Ambiental

 [PGA 16 Declaració Ambiental.pdf](#) — PDF document, 78 kB (80459 bytes)

darrera modificació: Abril 2021 

 +34938777200 | [epsem@epsem.upc.edu](mailto:epsem@epsem.upc.edu) | Av. Bases de Manresa, 61-73 08242 Manresa - Barcelona



  Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa	<b>PROCEDIMENT DE GESTIÓ AMBIENTAL</b>	<b>PGA 01</b>		
<b>EPSEM</b>	<b>Definició i revisió de la Política Ambiental</b>	Ed.	Rev.	Full
		1	0	1/3

## 1.0 OBJECTE

- 1.1 El present procediment especifica la forma en que la Direcció defineix, divulga i revisa la seva Política Ambiental. Aquesta declaració de Política ha de manifestar el compromís de la Direcció pel desenvolupament i implantació d'un Sistema de Gestió Ambiental i per la millora continua de la seva efectivitat.

## 2.0 ABAST

- 2.1 Aquest procediment és aplicable a tot l'àmbit de l'EPSEM

## 3.0 RESPONSABILITATS

- 3.1 La Direcció de l'EPSEM té la responsabilitat de l'aplicació del present procediment.
- 3.2 La responsabilitat de la preparació i edició del present procediment es de l'EIEMAS Manresa.

## 4.0 REFERÈNCIES

- 4.1 Sistema Europeu de Gestió i Auditoria Ambientals (EMAS).
- 4.2. Manual d'Ecogestió – Guia pràctica per a la implantació d'un sistema de gestió ambiental (Generalitat de Catalunya – Departament de Medi Ambient.)

## 5.0 DEFINICIONS

### Política Ambiental

La Política Ambiental és l'expressió formal del compromís de la Direcció de l'Organització envers uns principis i intencions en relació a la progressiva reducció de l'impacte ambiental que l'Organització ocasiona, de forma que constitueix una base de referència permanent per a la definició d'objectius a curt, mig i llarg termini per a la Gestió de l'Organització en tots els seus aspectes d'activitat.

Aquesta Política Ambiental, per tant, haurà de ser divulgada, coneguda i aplicada per

DATA 15/09/08	PREPARAT Ramón Navarro	REVISAT Pere Busquets	APROVAT Esteban Peña
------------------	---------------------------	--------------------------	-------------------------

  Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa	<b>PROCEDIMENT DE GESTIÓ AMBIENTAL</b>	<b>PGA 01</b>		
<b>EPSEM</b>	<b>Definició i revisió de la Política Ambiental</b>	Ed. 1	Rev. 0	Full 2/3

cadascuna de les persones que pertanyen a l'àmbit de l'Organització.

## 6.0 MODALITAT OPERATIVA

### 6.1 Definició de la Política Ambiental

- Equip Directiu** 6.1.1 Defineix la Política Ambiental. Aquesta Política ha d'incloure:
- a) El **Compromís** de l'Organització envers el compliment de la legislació i normativa vigent, la reducció de l'impacte ambiental i la implicació de totes les persones de l'àmbit de l'Organització.
  - b) Els **Principis Bàsics** d'actuació per a la materialització del Compromís.
  - c) La decisió de la implantació d'un **Sistema de Gestió Ambiental**

- Junta de Centre** 6.1.2 Aprova la Política Ambiental.

### 6.2 Divulgació de la Política Ambiental

- EIEMAS Manresa:** 6.2.1 Inclou el text de la declaració de Política Ambiental en el Manual de Gestió Ambiental.

- Administració:** 6.2.2 Assegura que tot el personal implicat a l'àmbit de l'EPSEM coneix la Política Ambiental per medi de la distribució individual d'una còpia de la mateixa.

- Administració:** 6.2.3 Exposa en el pannel informatiu general de l'EPSEM la declaració de la política

- Administració:** 6.2.4 Inclou en el programa d'informació inicial de tot el personal de nou ingrés a l'Organització, ja sigui com a PDI, PAS o com estudiant, el coneixement del contingut de la declaració de la política.

### 6.3 Revisió de la Política Ambiental

- Comissió G.A.** 6.3.1 Revisa i actualitza la declaració de la política cada vegada que es consideri necessari. Normalment, el marc en que es realitzarà aquesta revisió serà el de les Revisions per la Direcció del Sistema de Gestió Ambiental. (Veure Procediment PGA 15)

DATA 15/09/08	PREPARAT Ramón Navarro	REVISAT Pere Busquets	APROVAT Esteban Peña
------------------	---------------------------	--------------------------	-------------------------

 Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa	<b>PROCEDIMENT DE GESTIÓ AMBIENTAL</b>	<b>PGA 01</b>		
<b>EPSEM</b>	<b>Definició i revisió de la Política Ambiental</b>	Ed. 1	Rev. 0	Full 3/3

**Junta de Centre:** Aprova les revisions de la declaració de Política Ambiental

**Administració:** 6.3.2 Assegura la divulgació de cada revisió de la política, tal com es descriu als paràgrafs 6.2.2, 6.2.3 i 6.2.4

**Oficina per la Sostenibilitat:** 6.3.3 Assegura que cada nova edició de la declaració de política està signada, numerada, emesa, incorporada al Manual, distribuïda i arxivada, tal i com estableix el procediment PGA 08 pels document controlats del Sistema

## 6.4 Registre i arxiu

**Oficina per la Sostenibilitat:** 6.4.1 Conserva i arxiva la copia original de la declaració de la Política Ambiental.

## 7.0 DOCUMENTACIÓ

**Declaració de Política Ambiental**

## 8.0 ANNEX

No aplicable

## 9.0 HISTÒRIA DE LES REVISIONS

<b>1</b>	<b>0</b>	15/09/2008	Primera emissió
<b>Ed.</b>	<b>Rev.</b>	<b>Data</b>	<b>Descripció modificacions</b>

DATA 15/09/08	PREPARAT Ramón Navarro	REVISAT Pere Busquets	APROVAT Esteban Peña
------------------	---------------------------	--------------------------	-------------------------



» You are here: [Home](#) » [SGIQ / SGA](#) » [SGA](#) » [Procediments de Gestió Ambiental PGA](#) » [PGA 01 Definició i revisió de la Política Ambiental](#)

SGIQ / SGA

» [SGA](#)

■ [Procediments de Gestió Ambiental PGA](#)

## PGA 01 Definició i revisió de la Política Ambiental

Share 

Definició i revisió de la Política Ambiental

 [PGA 01 Definició i revisió de la Política Ambiental.pdf](#) — PDF document, 75 kB (77448 bytes)

last modified : April 2021

+34938777200 | [epsem@epsem.upc.edu](mailto:epsem@epsem.upc.edu) | Av. Bases de Manresa, 61-73 08242 Manresa-Barcelona-Catalonia-Spain





Está en: [Inicio](#) » [SGIQ / SGA](#) » [SGA](#) » [Procediments de Gestió Ambiental PGA](#) » [PGA 01 Definició i revisió de la Política Ambiental](#)

SGIQ / SGA

[SGA](#)

■ [Procediments de Gestió Ambiental PGA](#)


## PGA 01 Definició i revisió de la Política Ambiental

Compartir 

Definició i revisió de la Política Ambiental

 [PGA 01 Definició i revisió de la Política Ambiental.pdf](#) — PDF document, 75 kB (77448 bytes)

Última modificación: Abril 2021

 +34938777200 | [epsem@epsem.upc.edu](mailto:epsem@epsem.upc.edu) | Av. Bases de Manresa, 61-73 08242 Manresa - Barcelona



  Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa	<b>PROCEDIMENT DE GESTIÓ AMBIENTAL</b>	<b>PGA 02</b>		
<b>EPSEM</b>	<b>Avaluació Ambiental Inicial</b>	Ed. 1	Rev. 0	Full 1/4

## 1.0 OBJECTE

- 1.1 El present procediment especifica la modalitat operativa per efectuar la Avaluació Ambiental Inicial a l'EPSEM

## 2.0 ABAST

- 2.1 Aquest procediment és aplicable a tot l'àmbit de l'EPSEM **abans de implantar el Sistema de Gestió Ambiental (SGA)**, d'acord amb el Reglament Europeu d'Ecogestió i Ecoauditoria (Sistema EMAS)

## 3.0 RESPONSABILITATS

- 3.1 La Direcció de l'EPSEM té la responsabilitat de l'aplicació del present procediment.
- 3.2 La responsabilitat de la preparació i edició del present procediment es de l'EIEMAS Manresa.
- 3.3 La realització de l'Avaluació Ambiental Inicial és competència de l'EIEMAS Manresa

## 4.0 REFERÈNCIES

- 4.1 Sistema Europeu de Gestió i Auditoria Ambientals (EMAS).
- 4.2. Manual d'Ecogestió – Guia pràctica per a la implantació d'un sistema de gestió ambiental (Generalitat de Catalunya – Departament de Medi Ambient).

## 5.0 DEFINICIONS


### **Avaluació Ambiental Inicial:**

Avaluació inicial de l'estat d'una organització respecte al medi ambient mitjançant una anàlisi preliminar global de tots els seus processos, per a identificar a cadascun d'ells els diferents tipus d'aspectes ambientals que pot presentar i la seva magnitud i estat actual de control.

### **Aspecte ambiental:**

DATA 15/09/08	PREPARAT Ramón Navarro	REVISAT Pere Busquets	APROVAT Esteban Peña
------------------	---------------------------	--------------------------	-------------------------



 Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa	<b>PROCEDIMENT DE GESTIÓ AMBIENTAL</b>	<b>PGA 02</b>		
<b>EPSEM</b>	<b>Avaluació Ambiental Inicial</b>	Ed. 1	Rev. 0	Full 2/4

Element d' una activitat, producte o servei d'una organització que pot interactuar amb el medi ambient.

Un aspecte ambiental significatiu és aquell que té o pot tenir un impacte ambiental significatiu.

## 6.0 MODALITAT OPERATIVA

### 6.1 Identificació i descripció dels processos

**EIEMAS Manresa** 6.1.1 Prepara una descripció dels principals processos d'activitat de l'EPSEM, distingint entre Processos Estratègics, Processos Clau i Processos de Suport. Totes les activitats del centre han de estar incloses en els processos identificats

**Equip Directiu** 6.1.2 Assigna a cada procés un responsable

**EIEMAS Manresa** 6.1.3 Elabora, amb la col·laboració dels responsables dels processos, els diagrames de flux de cadascun d'ells, identificant les entrades (inputs), les sortides (outputs) i les activitats significatives que el desenvolupen.

### 6.2 Aspectes a determinar per cada procés



**EIEMAS Manresa** 6.2.1 Per cadascun dels processos d'activitat identificats a 6.1.1, s'identificaran tots els materials que s'utilitzen, els productes que se'n desprenen, l'energia utilitzada, qualsevol tipus d'emissió que es pugui produir, sigui sòlida, líquida o gasosa, els riscos d'accidents mediambientals, i confeccionar una llista de tots aquells aspectes del procés que puguin tenir algun efecte sobre el medi ambient.

### 6.3 Qüestions ambientals rellevants a comprovar

**EIEMAS Manresa** 6.3.1 Determina per cada procés, com a mínim, les comprovacions següents:

- Eventual legislació vigent aplicable o normes mediambientals existents
- Impacte real o potencial del procés sobre el medi ambient
- Gestió energètica del procés
- Material i bens consumits o produïts
- Identificació i gestió dels residus que el procés genera
- Avaluació i registre d'eventuals emissions a

DATA 15/09/08	PREPARAT Ramón Navarro	REVISAT Pere Busquets	APROVAT Esteban Peña
------------------	---------------------------	--------------------------	-------------------------

  Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa	<b>PROCEDIMENT DE GESTIÓ AMBIENTAL</b>	<b>PGA 02</b>		
<b>EPSEM</b>	<b>Avaluació Ambiental Inicial</b>	Ed. 1	Rev. 0	Full 3/4

- l'atmosfera, vessaments a l'aigua o contaminació del sòl relacionades amb el procés
- Soroll causat pel procés
- Vinculació amb proveïdors o subcontractistes
- Efectes o informació d'accidents o incidents mediambientals previs o potencials
- Influència i informació externa (entorn social local)
- Oportunitats de millora de gestió ambiental del procés

**EIEMAS Manresa** 6.3.2 La determinació de l'estat de conformitat amb la legislació vigent o les normes ambientals existents s'ha de considerar en cas de funcionament normal i també en eventuais casos de condicions anormals o situacions d'emergència.

**EIEMAS Manresa** 6.3.3 Identifica, en base a la informació descrita a 6.3.1 i 6.3.2, les àrees on es poden efectuar millores, de cara a l'elaboració d'un programa de Gestió Ambiental que defineixi les prioritats d'actuació a curt, mig i llarg termini

## 6.4 Fases de l'avaluació inicial

**EIEMAS Manresa** 6.4.1 Per a la realització de l'Avaluació Inicial seguirà les fases següents:

- Identificació del processos d'activitat i els corresponents responsables
- Entrevistes amb els responsables dels processos
- Identificació i valoració dels aspectes mediambientals de cada procés
- Elaboració de l'esborrany de l'informe
- Reunió per comentar l'esborrany amb l'Equip Directiu i responsables del processos
- Elaboració de l'informe final

## 6.5 Informe d'avaluació inicial

**EIEMAS Manresa** 6.5.1 L'informe d'avaluació inicial haurà de ser precís, clar i concís i el seu contingut haurà de contemplar, com a mínim, els punts següents:

- **Identificació de l'Organització:** Dades identificatives, estructura organitzativa, superfície i ocupació, instal·lacions i equipaments, etc.
- **Activitats i processos:** mapa de processos, descripció de les activitats de cada procés, repercussions de l'activitat

DATA 15/09/08	PREPARAT Ramón Navarro	REVISAT Pere Busquets	APROVAT Esteban Peña
------------------	---------------------------	--------------------------	-------------------------

 Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa	<b>PROCEDIMENT DE GESTIÓ AMBIENTAL</b>	<b>PGA 02</b>		
	<b>EPSEM</b>	<b>Avaluació Ambiental Inicial</b>	Ed. 1	Rev. 0

sobre el medi ambient, productes intermedis i finals, etc.

- **Estat inicial de comportament ambiental:** consums, residus, emissions, complimentació de requisits legals, etc.
- **Impactes sobre el medi ambient més significatius**
- **Entorn socioeconòmic**
- **Antecedents d'accidents ambientals**
- **Antecedents de activitats positives, a favor del medi ambient.**

## 6.6 Registre i arxiu

**Oficina per la Sostenibilitat:** 6.6.1 Conserva i arxiva la copia original de l'informe sobre la Avaluació Ambiental Inicial i la documentació complementària corresponent.

## 7.0 DOCUMENTACIÓ

**Informe Avaluació Ambiental Inicial.**

## 8.0 ANNEX

Annex 1: Relació dels Processos d'activitat de l'EPSEM

## 9.0 HISTÒRIA DE LES REVISIONS

<b>1</b>	<b>0</b>	15/09/2008	Primera emissió
<b>Ed.</b>	<b>Rev.</b>	<b>Data</b>	<b>Descripció modificacions</b>

DATA 15/09/08	PREPARAT Ramón Navarro	REVISAT Pere Busquets	APROVAT Esteban Peña
------------------	---------------------------	--------------------------	-------------------------



» You are here: [Home](#) » [SGIQ / SGA](#) » [SGA](#) » [Procediments de Gestió Ambiental PGA](#) » [PGA 02 Avaluació Ambiental Inicial](#)

SGIQ / SGA

» [SGA](#)

■ [Procediments de Gestió Ambiental PGA](#)

## PGA 02 Avaluació Ambiental Inicial

Share 

PGA 02 Avaluació Ambiental Inicial

 [PGA 02 Avaluació Ambiental Inicial.pdf](#) — PDF document, 80 kB (82311 bytes)

last modified : April 2021

 +34938777200 | [epssem@epssem.upc.edu](mailto:epssem@epssem.upc.edu) |  Bases de Manresa, 61-73 08242 Manresa-Barcelona-Catalonia-Spain



# Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Manresa



[Català](#) [English](#)



Está en: [Inicio](#) » [SGIQ / SGA](#) » [SGA](#) » [Procediments de Gestió Ambiental PGA](#) » [PGA 02 Avaluació Ambiental Inicial](#)

SGIQ / SGA

SGA

Procediments de Gestió  
Ambiental PGA


## PGA 02 Avaluació Ambiental Inicial

Compartir 

PGA 02 Avaluació Ambiental Inicial

 [PGA 02 Avaluació Ambiental Inicial.pdf](#) — PDF document, 80 kB (82311 bytes)

Última modificación: Abril 2021

 +34938777200 | [epsem@epsem.upc.edu](mailto:epsem@epsem.upc.edu) | Av. Bases de Manresa, 61-73 08242 Manresa - Barcelona



  Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa	<b>PROCEDIMENT DE GESTIÓ AMBIENTAL</b>	<b>PGA 03</b>		
<b>EPSEM</b>	<b>Identificació dels aspectes ambientals significatius</b>	Ed. 1	Rev. 0	Full 1/5

## 1.0 OBJECTE

- 1.1 El present procediment especifica la modalitat operativa per efectuar la identificació, descripció i avaluació dels aspectes ambientals dels processos a l'EPSEM

## 2.0 ABAST

- 2.1 Aquest procediment és aplicable a tot l'àmbit de l'EPSEM.

## 3.0 RESPONSABILITATS

- 3.1 La Direcció de l'EPSEM té la responsabilitat de l'aplicació del present procediment.
- 3.2 La responsabilitat de la preparació i edició del present procediment es de l'EIEMAS Manresa.
- 3.3 La realització de la identificació, descripció i avaluació dels aspectes ambientals és competència de l'EIEMAS Manresa.
- 3.4 Les actualitzacions de la identificació, descripció i avaluació dels aspectes ambientals és competència de l'Oficina per la Sostenibilitat.

## 4.0 REFERÈNCIES



- 4.1 Sistema Europeu de Gestió i Auditoria Ambientals (EMAS).
- 4.2. Manual d'Ecogestió – Guia pràctica per a la implantació d'un sistema de gestió ambiental (Generalitat de Catalunya – Departament de Mediambient).

## 5.0 DEFINICIONS

**Medi Ambient:** Entorn en el qual es desenvolupa una organització, que inclou l'aire, l'aigua, el sòl, els recursos naturals, la flora, la fauna, la societat i totes les seves interrelacions.

**Aspecte Ambiental :** Element d' una activitat, producte o servei d'una organització que

DATA 15/09/08	PREPARAT Ramón Navarro	REVISAT Pere Busquets	APROVAT Esteban Peña
------------------	---------------------------	--------------------------	-------------------------

  Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa	<b>PROCEDIMENT DE GESTIÓ AMBIENTAL</b>	<b>PGA 03</b>		
<b>EPSEM</b>	<b>Identificació dels aspectes ambientals significatius</b>	Ed.	Rev.	Full
		1	0	2/5

pot interactuar amb el medi ambient.

Un aspecte ambiental significatiu és aquell que té o pot tenir un impacte ambiental significatiu.

**Impacte Ambiental:** Qualsevol canvi en el medi ambient, sigui advers o beneficiós, resultant en tot o en part de les activitats, productes i serveis d'una organització

**Condicions operacionals normals:** Són les que corresponen a les condicions regulars de treball

**Condicions operacionals anormals:** Són les que resulten de operacions incorrectes o circumstàncies accidentals

**Condicions d'emergència:** Són les que es manifesten com a conseqüència de catàstrofes, incendis, explosions, inundacions, terratrèmols, temporals de vent, esfondrament d'edificis, i altres situacions meteorològiques adverses.

## 6.0 MODALITAT OPERATIVA

### 6.1 Identificació i descripció dels Aspectes Ambientals de cada procés

**EIEMAS Manresa** 6.1.1 A partir de la descripció dels principals processos d'activitat de l'EPSEM, que es defineix a l'apartat 6.1 del Procediment PGM 02, elabora per cada procés, amb la col·laboració dels responsables corresponents, una relació on es descrigui:

**Activitat:** denominació de l'activitat

**Condicions:** en les que es podria produir l'impacte ambiental considerat (veure definicions a l'apartat 5 d'aquest procediment)

**Aspecte:** descripció de l'aspecte identificat (generació de residus, consums de recursos naturals o energètics, emissions, vessaments, soroll, etc.)

**Impacte ambiental:** residus, contaminació, impactes positius, etc.

**Criticitat** (veure 6.2)

**Oportunitats de millora**

Veure model a l'annex 1

DATA 15/09/08	PREPARAT Ramón Navarro	REVISAT Pere Busquets	APROVAT Esteban Peña
------------------	---------------------------	--------------------------	-------------------------

 Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa	<b>PROCEDIMENT DE GESTIÓ AMBIENTAL</b>	<b>PGA 03</b>		
<b>EPSEM</b>	<b>Identificació dels aspectes ambientals significatius</b>	Ed.	Rev.	Full
		1	0	3/5

**EIEMAS Manresa** 6.1.2 Elabora una matriu de recopilació, amb la correspondència entre els processos i els impactes ambientals i les corresponents instruccions operatives (veure PGA 08).

Veure model a l'annex 2.

## 6.2 Avaluació dels aspectes ambientals

**EIEMAS Manresa** 6.2.1 Determina per cadascun dels aspectes ambientals identificats a l'apartat anterior, la seva criticitat, en funció de dos paràmetres:

### Gravetat:

**Gravetat Baixa** (Punts 1): repercussió poc important sobre el medi ambient, sobre la salut de les persones o sobre les possibles molèsties o queixes de la població de l'entorn. L'alteració produïda desapareix en cessar l'activitat que l'origina. Requereix canvis de gestió.

**Gravetat Mitjana** (Punts 2): repercussió significativa sobre el medi ambient, sobre la salut de les persones o sobre les possibles molèsties o queixes de la població de l'entorn. L'alteració produïda desapareix en cessar l'activitat que l'origina. Requereix mesures correctores.

**Gravetat Alta** (Punts 4): repercussió important sobre el medi ambient, sobre la salut de les persones o sobre les possibles molèsties o queixes de la població de l'entorn. Risc de incompliment legal. L'alteració produïda pot afectar el medi fins i tot durant un temps després de cessar l'activitat que l'origina. Requereix l'adopció immediata de mesures correctores.

**Gravetat Molt Alta** (Punts 10): Pèrdua permanent de la qualitat de les condicions ambientals, sense possible recuperació, fins i tot quan es prenguin mesures correctores. Incompliment manifest de la legislació ambiental vigent.

### Freqüència:

**Freqüència Baixa** (Punts 1): Pot succeir, com a molt, alguna vegada a l'any.

DATA 15/09/08	PREPARAT Ramón Navarro	REVISAT Pere Busquets	APROVAT Esteban Peña
------------------	---------------------------	--------------------------	-------------------------



  Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa	<b>PROCEDIMENT DE GESTIÓ AMBIENTAL</b>	<b>PGA 03</b>		
<b>EPSEM</b>	<b>Identificació dels aspectes ambientals significatius</b>	Ed.	Rev.	Full
		1	0	4/5

**Freqüència Mitjana** (Punts 2): Pot succeir varies vegades al mes.

**Freqüència Alta** (Punts 3): Pot succeir varies vegades a la setmana.

**Freqüència Molt Alta** (Punts 4): Esdevé habitualment, diàriament.

**Criticitat = Gravetat x Freqüència de l'impacte.**

**Criticitat Baixa: entre 1 i 3 punts**

**Criticitat Mitjana: entre 4 i 10 punts**

**Criticitat Alta: Més de 10 punts**

Veure esquema en annex 3

**EIEMAS Manresa** 6.2.2 Posa en evidència els aspectes ambientals de criticitat mitjana i alta, de cara a establir prioritats i facilitar la preparació del Programa de Gestió Ambiental ( veure Procediment PGA 05)

## 6.3 Actualització, registre i arxiu

### Oficina per la Sostenibilitat

6.3.1 Actualitza al menys un cop a l'any i cada vegada que els canvis de condicions dels processos ho facin necessari, els dos documents descrits a 6.1.1, 6.1.2 i 6.2.1. Per aquesta revisió es consideraran els **canvis de requisits ambientals legals** a mida que es vagin produint. (veure procediment PGA 04)

**Oficina per la Sostenibilitat** 6.3.2 Conserva i arxiva la copia original dels documents esmentats a l'apartat anterior. .

## 7.0 DOCUMENTACIÓ

### Identificació dels aspectes ambientals

#### Matriu de correspondència processos – impactes

DATA 15/09/08	PREPARAT Ramón Navarro	REVISAT Pere Busquets	APROVAT Esteban Peña
------------------	---------------------------	--------------------------	-------------------------





» You are here: [Home](#) » [SGIQ / SGA](#) » [SGA](#) » [Procediments de Gestió Ambiental PGA](#) » [PGA 03 Identificació dels aspectes ambientals significatius](#)

SGIQ / SGA

» [SGA](#)

■ [Procediments de Gestió Ambiental PGA](#)

## PGA 03 Identificació dels aspectes ambientals significatius

Share 

PGA 03 Identificació dels aspectes ambientals significatius

 [PGA 03 Identificació dels aspectes ambientals significatius.pdf](#) — PDF document, 83 kB (85072 bytes)

last modified : April 2021

+34938777200 | [epssem@epssem.upc.edu](mailto:epssem@epssem.upc.edu) | Av. Bases de Manresa, 61-73 08242 Manresa-Barcelona-Catalonia-Spain





Está en: [Inicio](#) » [SGIQ / SGA](#) » [SGA](#) » [Procediments de Gestió Ambiental PGA](#) » [PGA 03 Identificació dels aspectes ambientals significatius](#)

SGIQ / SGA

[SGA](#)

■ [Procediments de Gestió Ambiental PGA](#)


## PGA 03 Identificació dels aspectes ambientals significatius

Compartir 

PGA 03 Identificació dels aspectes ambientals significatius

 [PGA 03 Identificació dels aspectes ambientals significatius.pdf](#) — PDF document, 83 kB (85072 bytes)

Última modificación: Abril 2021

 +34938777200 | [epsem@epsem.upc.edu](mailto:epsem@epsem.upc.edu) | Av. Bases de Manresa, 61-73 08242 Manresa - Barcelona



  Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa	<b>PROCEDIMENT DE GESTIÓ AMBIENTAL</b>	<b>PGA 04</b>		
<b>EPSEM</b>	<b>Identificació i accés a les normatives legals i reglamentacions</b>	Ed.	Rev.	Full
		1	0	1/3

## 1.0 OBJECTE

- 1.1 El present procediment defineix la modalitat operativa per identificar i accedir a les normatives legals i reglamentacions relatives als aspectes ambientals que han estat identificats a l'EPSEM, i per assegurar-ne la seva actualització.

## 2.0 ABAST

- 2.1 Aquest procediment és aplicable a tot l'àmbit de l'EPSEM.

## 3.0 RESPONSABILITATS

- 3.1 La Direcció de l'EPSEM té la responsabilitat de l'aplicació del present procediment.
- 3.2 La responsabilitat de la preparació i edició del present procediment es de l'EIEMAS Manresa.
- 3.3 La responsabilitat de fer conèixer a l'organització de l'EPSEM les reglamentacions i normatives legals vigents de caràcter aplicable a les seves activitats, és del Centre per la Sostenibilitat de la UPC.
- 3.4 La responsabilitat d'actualitzar el coneixement dels requisits legals a l'interior de l'EPSEM i de verificar el seu estat de compliment és de l'Oficina per la Sostenibilitat.

## 4.0 REFERÈNCIES

- 4.1 Sistema Europeu de Gestió i Auditoria Ambientals (EMAS).
- 4.2 Manual d'Ecogestió – Guia pràctica per a la implantació d'un sistema de gestió ambiental (Generalitat de Catalunya – Departament de Medi ambient.)

## 5.0 DEFINICIONS

No aplicable

DATA 15/09/08	PREPARAT Ramón Navarro	REVISAT Pere Busquets	APROVAT Esteban Peña
------------------	---------------------------	--------------------------	-------------------------

 Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa	<b>PROCEDIMENT DE GESTIÓ AMBIENTAL</b>	<b>PGA 01</b>		
	<b>Identificació i accés a les normatives legals i reglamentacions</b>	Ed.	Rev.	Full
<b>EPSEM</b>		1	0	2/3

## 6.0 MODALITAT OPERATIVA

### 6.1 Identificació de les fonts de informació

**Assessoria jurídica** 6.1.1 Identifica les fonts de informació que permetin a la UPC i a l'EPSEM estar al corrent de totes les reglamentacions i normatives legals de caràcter ambiental aplicables a una Organització del coneixement.

**Centre per la Sostenibilitat de l'UPC**

6.1.2 Les fonts de informació poden ser:

- Documents oficials (Butlletins Oficials de l'Estat, autonòmics, o europeus)
- Diaris i revistes especialitzades
- Butlletins o Documents interns d'altres Organitzacions del Coneixement d'arreu del món.
- Serveis professionals especialitzats
- Internet

6.1.3 Notifica tota nova reglamentació o modificació de les existents a l'Oficina per la Sostenibilitat de l'EPSEM

### 6.2 Anàlisi i distribució de les reglamentacions

**Oficina per la Sostenibilitat** 6.2.1 Valora les reglamentacions i normatives noves o modificades per determinar si són o no aplicables als processos, activitats o impactes ambientals de l'EPSEM.

6.2.2 Analitza les situacions aplicables, situant els requisits, els terminis i els límits aplicables, i manté al dia un llistat de la legislació ambiental aplicable (Annex 1).

6.2.3 Quan calgui, proposa a la Comissió de Gestió Ambiental de la Junta de Centre de l'EPSEM la revisió del Programa de Gestió Ambiental (Veure PGM 05) per a la seva adaptació als nous requisits legals.

6.2.4 Identifica els serveis o persones afectades pels nous requisits, i els distribueix, previ registre i per medi de còpia controlada, la síntesi de l'anàlisi descrit al paràgraf 6.2.2

DATA	PREPARAT	REVISAT	APROVAT
15/09/08	Ramón Navarro	Pere Busquets	Esteban Peña

 Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa	PROCEDIMENT DE GESTIÓ AMBIENTAL	PGA 01		
	<b>Identificació i accés a les normatives legals i reglamentacions</b>	Ed.	Rev.	Full
1		0	3/3	

### 6.3 Arxiu i conservació de les reglamentacions

**Oficina per la Sostenibilitat** 6.3.1 Arxiva i conserva indefinidament els documents referents a reglamentacions i normatives ambientals,

## 7.0 DOCUMENTACIÓ

Normatives i Reglamentacions ambientals

## 8.0 ANNEX

Annex 1 Model de Llistat de Legislació Ambiental aplicable

### 9.0 HISTÒRIA DE LES REVISIONS

<b>1</b>	<b>0</b>	15/09/2008	Primera emissió
<b>Ed.</b>	<b>Rev.</b>	<b>Data</b>	<b>Descripció modificacions</b>

DATA 15/09/08	PREPARAT Ramón Navarro	REVISAT Pere Busquets	APROVAT Esteban Peña
------------------	---------------------------	--------------------------	-------------------------



» You are here: [Home](#) » [SGIQ / SGA](#) » [SGA](#) » [Procediments de Gestió Ambiental PGA](#) » [PGA 04 Identificació i accés a les normatives legals i reglamentacions](#)

SGIQ / SGA


» [SGA](#)

■ [Procediments de Gestió Ambiental PGA](#)

## PGA 04 Identificació i accés a les normatives legals i reglamentacions

Share 

PGA 04 Identificació i accés a les normatives legals i reglamentacions

 [PGA 04 Identificació i accés a les normatives legals i reglamentacions.pdf](#) — PDF document, 74 kB (76168 bytes)

last modified : April 2021

+34938777200 | [epsem@epsem.upc.edu](mailto:epsem@epsem.upc.edu) | Av. Bases de Manresa, 61-73 08242 Manresa- Barcelona-Catalonia-Spain







Está en: [Inicio](#) » [SGIQ / SGA](#) » [SGA](#) » [Procediments de Gestió Ambiental PGA](#) » [PGA 04 Identificació i accés a les normatives legals i reglamentacions](#)

SGIQ / SGA


SGA

Procediments de Gestió  
Ambiental PGA

## PGA 04 Identificació i accés a les normatives legals i reglamentacions

Compartir 


PGA 04 Identificació i accés a les normatives legals i reglamentacions

 [PGA 04 Identificació i accés a les normatives legals i reglamentacions.pdf](#) — PDF document, 74 kB (76168 bytes)

Última modificación: Abril 2021

+34938777200 | [epsem@epsem.upc.edu](mailto:epsem@epsem.upc.edu) | Av. Bases de Manresa, 61-73 08242 Manresa - Barcelona



 Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa	<b>PROCEDIMENT DE GESTIÓ AMBIENTAL</b>	<b>PGA 05</b>		
<b>EPSEM</b>	<b>Definició d'objectius i Programa de Gestió Ambiental</b>	Ed.	Rev.	Full
		1	0	1/9

## 1.0 OBJECTE

- 1.1 El present procediment descriu la modalitat per a la definició dels objectius ambientals de l'EPSEM i per la preparació i aprovació del Programa de Gestió Ambiental.

## 2.0 ABAST

- 2.1 Aquest procediment és aplicable a tot l'àmbit de l'EPSEM.



## 3.0 RESPONSABILITATS

- 3.1 La Junta de Centre de l'EPSEM, a proposta de la seva Comissió de Gestió Ambiental (Comissió GA), defineix els Objectius i aprova el Programa de Gestió Ambiental de l'EPSEM.
- 3.2 La Oficina per la Sostenibilitat de l'EPSEM elabora la proposta de Programa de Gestió Ambiental
- 3.3 La responsabilitat de la preparació i edició del present procediment es de l'EIEMAS Manresa.

## 4.0 REFERÈNCIES

- 4.1 Sistema Europeu de Gestió i Auditoria Ambientals (EMAS).
- 4.2 Manual d'Ecogestió – Guia pràctica per a la implantació d'un sistema de gestió ambiental (Generalitat de Catalunya – Departament de Medi ambient.)

DATA 15/09/08	PREPARAT Ramón Navarro	REVISAT Pere Busquets	APROVAT Esteban Peña

  Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa	<b>PROCEDIMENT DE GESTIÓ AMBIENTAL</b>	<b>PGA 05</b>		
<b>EPSEM</b>	<b>Definició d'objectius i Programa de Gestió Ambiental</b>	Ed.	Rev.	Full
		1	0	2/9

## 5.0 DEFINICIONS

### Objectius ambientals :

Són l'expressió quantificada de l'eficàcia ambiental que el Centre, en correspondència amb els continguts de la Política Ambiental vigent, es proposa assolir.

### Fites:

Són les estimacions quantificades de l'efecte de les diverses accions necessàries per assolir cadascun dels objectius ambientals.

### Programa de Gestió Ambiental:

Document que recull els objectius i fites prefixats i en determina el calendari d'actuacions i les persones que tenen assignades accions.

## 6.0 MODALITAT OPERATIVA

### 6.1 Definició dels objectius i fites ambientals

**Equip EIEMAS:** 6.1.1 Elabora un panell de indicadors que permetin avaluar l'estat del Sistema de Gestió Ambiental i la seva eficiència. (Veure Annex 1)


**Comissió GA** 6.1.2 Proposa, en el marc de la Revisió Anual del Sistema (veure procediment PGA 15), els objectius ambientals a assolir en el interval dels tres anys següents, i les fites anuals corresponents. .

6.1.3 Aquesta definició d'objectius estarà basada en la relació de indicadors del SGA, que s'esmenta a 6.1.1 i que es presenta a l'annex 1 d'aquest procediment.

6.1.4 Altres elements a tenir en compte a l'hora de definir els objectius podran ser:

- Els compromisos de la Política Ambiental (veure PGA 01)
- Els resultats de la Revisió Mediambiental Inicial (veure PGA 02)
- La criticitat dels aspectes ambiental significatius (veure PGA 03)
- Les normatives legals i reglamentacions aplicables (veure PGA 04).
- Directrius o indicacions d'àmbit general de la UPC
- Propostes específiques de la Junta de Centre o de l'Equip Directiu de l'EPSEM.

DATA 15/09/08	PREPARAT Ramón Navarro	REVISAT Pere Busquets	APROVAT Esteban Peña
------------------	---------------------------	--------------------------	-------------------------

 Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa	<b>PROCEDIMENT DE GESTIÓ AMBIENTAL</b>	<b>PGA 05</b>		
<b>EPSEM</b>	<b>Definició d'objectius i Programa de Gestió Ambiental</b>	Ed.	Rev.	Full
		1	0	3/9

6.1.5 Sempre que sigui possible els objectius ambientals hauran de ser quantitius per permetre la mesura objectiva de la millora continua. (Veure procediment PGA 11)

**Junta de Centre:** 6.1.6 Aprova la proposta de la Comissió G.A.

## 6.2 Definició i aprovació del Programa de Gestió Ambiental

**Oficina per la Sostenibilitat** 6.2.1 Presenta a la Comissió G.A. una proposta de Programa de Gestió Ambiental anual, que contindrà:

FITES: valors dels indicadors a assolir en el marc de l'any en qüestió, en correspondència amb els objectius establerts per la Comissió GA.

QUÈ: relació de les accions necessàries per assolir les fites anuals

QUI: funcions o persones encarregades de portar a terme les accions identificades.

QUAN: previsió del moment de materialització de l'acció.

QUANT: estimació indicativa del cost de l'acció programada.

**Junta de Centre:** 6.2.2 Aprova o modifica el Programa de Gestió Ambiental



**Direcció EPSEM** 6.2.3 Formalitza la aprovació signant el Programa de Gestió Ambiental aprovat.

## 6.3 Revisions del Programa de Gestió Ambiental

**Oficina per la Sostenibilitat** 6.3.1 Revisa el Programa de Gestió Ambiental anual cada vegada que es presenti una de les condicions següents:

- Decisions de la Revisió del Sistema per la Direcció (veure procediment PGA 15)
- Modificacions dels objectius ambientals o incorporació de nous objectius per part de la Comissió GA
- Modificació de la legislació o reglamentació aplicables (veure procediment PGA 04)
- Resultats insatisfactoris en el seguiment dels indicadors que

DATA 15/09/08	PREPARAT Ramón Navarro	REVISAT Pere Busquets	APROVAT Esteban Peña
------------------	---------------------------	--------------------------	-------------------------

  Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa	<b>PROCEDIMENT DE GESTIÓ AMBIENTAL</b>	<b>PGA 05</b>		
<b>EPSEM</b>	<b>Definició d'objectius i Programa de Gestió Ambiental</b>	Ed.	Rev.	Full
		1	0	4/9

requereixin contramesures o accions de correcció (veure procediments PGA 11 i PGA 12)

Aquestes revisions del Programa de Gestió ambiental hauran de ser aprovades per la Comissió GA i/o per la Direcció EPSEM, tal i com es descriu en 6.2.2 i 6.2.3

## 6.4 Arxiu i conservació del Programa de Gestió Ambiental

**Oficina per la Sostenibilitat** 6.4.1 Arxiva i conserva indefinidament els documents originals del Programa de Gestió Ambiental anual i les seves eventuais revisions.

## 7.0 DOCUMENTACIÓ

### Programa de Gestió Ambiental


## 8.0 ANNEX

Annex 1: Panell de indicadors

## 9.0 HISTÒRIA DE LES REVISIONS

<b>1</b>	<b>0</b>	15/09/2008	Primera emissió
<b>Ed.</b>	<b>Rev.</b>	<b>Data</b>	<b>Descripció modificacions</b>

DATA 15/09/08	PREPARAT Ramón Navarro	REVISAT Pere Busquets	APROVAT Esteban Peña
------------------	---------------------------	--------------------------	-------------------------

 Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa	<b>PROCEDIMENT DE GESTIÓ AMBIENTAL</b>	<b>PGA 05</b>		
<b>EPSEM</b>	<b>Definició d'objectius i Programa de Gestió Ambiental</b>	Ed.	Rev.	Full
		1	0	5/9

## ANNEX 1

# Indicadors Ambientals EPSEM

### A. INDICADORS DE COMPORTAMENT AMBIENTAL

#### A.1. Indicador de grau d'extensió del Sistema:

Expressat en tant per 1, idealment ha de tendir cap a 1 (100%). Integra, en un sol indicador, els elements:

- ✓ % compliment requisits legals
- ✓ % objectius assolits
- ✓ % del personal implicat en el sistema
- ✓ % de contractistes implicats
- ✓ % de realització d'auditories internes
- ✓ % d'accions correctores resoltes
- ✓ % proveïdors certificats

#### A.2. Indicador d'eficiència del Sistema:

Expressat en tant per 1 respecte als **objectius** del Programa de Gestió Ambiental de cada any. Integra, en un sol indicador, els elements:

- ✓ nº iniciatives de prevenció adoptades
- ✓ nº instruccions operatives en vigència
- ✓ hores de formació ambiental al personal. (PAS+PDI)
- ✓ nº suggeriments ambientals recollits per l'Oficina Ambiental
- ✓ nº activitats o projectes generats per l'Oficina Ambiental

#### A.3. Indicador del grau d'aplicació del Sistema:


*Veure Procediment Auditories Internes del SGA*

- ✓ Índex de compliment auditories internes

### B. INDICADORS DE SITUACIÓ AMBIENTAL (ISA)

#### B.1. Indicador de consum de recursos:

DATA 15/09/08	PREPARAT Ramón Navarro	REVISAT Pere Busquets	APROVAT Esteban Peña
------------------	---------------------------	--------------------------	-------------------------






 Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa	<b>PROCEDIMENT DE GESTIÓ AMBIENTAL</b>	<b>PGA 05</b>		
<b>EPSEM</b>	<b>Definició d'objectius i Programa de Gestió Ambiental</b>	Ed.	Rev.	Full
		1	0	6/9

Expressa el consum mitjà per persona equivalent a temps complet (PDI + PAS + Estudiants). Consignarem els consums però ens interessa mostrar la variació global respecte l'any anterior, com un "semàfor", els percentatges esperats de canvi ( $p$ ) es fixaran al programa ambiental de cada any (objectius i fites):

- ✓ Consum de paper
- ✓ Consum de recanvis d'impressora
- ✓ Consum d'aigua potable
- ✓ Consum d'energia elèctrica
- ✓ Consum de gas
- ✓ Quantitat d'agents de neteja consumits

*L'indicador integrat es construeix a partir del valor del semàfor per cada consum.*

*Semàfor S :*

-  0: increment superior a  $p$  %
-  1: increment entre 1% i  $p$  %
-  2: manteniment a +/- 1 %
-  3: reducció entre 1% i  $p$  %
-  4: reducció superior a  $p$  %

### **B.2. Indicador de mobilitat:**


Nombre mitjà de dies per setmana que cada persona entra al Campus conduint el seu vehicle de combustió (o a 5). Aquí comptem persones totals i no persones equivalents a temps complet. Les dades s'obtenen d'una senzilla enquesta (una pregunta) quadrimestral. Addicionalment una enquesta anual determinarà percentatges de desplaçament en transport públic, en bicicleta o a peu.

$$B_2 = 5 - (\text{sumatori de punts} / \text{n}^\circ \text{ enquestes})$$

### **B.3. Indicador de generació de residus:**

Expressa la generació mitjana de residus per persona equivalent a temps complet (PDI + PAS + Estudiants). Consignarem les quantitats generades però ens interessa mostrar la variació global respecte l'any anterior, com un "semàfor", igual que l'indicador B1:

DATA 15/09/08	PREPARAT Ramón Navarro	REVISAT Pere Busquets	APROVAT Esteban Peña
------------------	---------------------------	--------------------------	-------------------------

 Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa	<b>PROCEDIMENT DE GESTIÓ AMBIENTAL</b>	<b>PGA 05</b>		
<b>EPSEM</b>	<b>Definició d'objectius i Programa de Gestió Ambiental</b>	Ed.	Rev.	Full
		1	0	7/9

- ✓ Quantitat de residus orgànics
- ✓ Quantitat de residus de paper
- ✓ Quantitat de residus d'envasos
- ✓ Quantitat de residus de vidre
- ✓ Quantitat de residus de rebuig
- ✓ Substàncies específiques de laboratori

*L'indicador integrat es construeix a partir del valor del semàfor per cada residu.*

#### **B.4. Indicador d'emissions:**

Emissions a l'atmosfera per persona equivalent. Actualment només tenim la combustió de les calderes de calefacció, en règim normal o en malfuncionaments detectats a les seves revisions. (COx – SOx – NOx)

*B<sub>4</sub> = valor mig dels registres dels controls periòdics de les calderes de calefacció*

#### **B.5. Indicador de soroll:**






Soroll generat internament i mesurat a diferents punts

### **C.- INDICADORS DE FORMACIÓ REGLADA, RECERCA I EXTENSIÓ**

#### ➤ **Indicadors de Formació reglada:**


##### **C.1. Mitjana d'implicació dels crèdits en la sostenibilitat:**

Per a cada titulació, el coordinador de cada assignatura i el director de cada Projecte Final de Carrera, d'una banda, i el delegat d'un curs que ha rebut l'assignatura o el projectista, per l'altra banda, classifiquen l'assignatura o el PFC com a:

- ✓  0 - No implicada en la sostenibilitat
- ✓  1 - Planteja activitats voluntàries sobre sostenibilitat pels alumnes
- ✓  2 - Problemes o activitats obligatòries sobre la sostenibilitat. Inclou que el funcionament físic de l'assignatura obligui a actituds sostenibles (per exemple reduir el consum de paper).
- ✓  3 - Apartat específic de sostenibilitat dins del programa
- ✓  4 - Assignatura centrada en la sostenibilitat

DATA 15/09/08	PREPARAT Ramón Navarro	REVISAT Pere Busquets	APROVAT Esteban Peña
------------------	---------------------------	--------------------------	-------------------------



 Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa	<b>PROCEDIMENT DE GESTIÓ AMBIENTAL</b>	<b>PGA 05</b>		
<b>EPSEM</b>	<b>Definició d'objectius i Programa de Gestió Ambiental</b>	Ed.	Rev.	Full
		1	0	8/9

L'indicador pren el valor mig de la valoració del professor i de l'alumne.




### C.2. Interiorització de la sostenibilitat per part dels alumnes:

Mitjançant mapes conceptuals: el primer dia de classe se'ls demana que facin un mapa del concepte "Enginyeria" i quan demanin el títol un altre.

*C2i = valor mig de la puntuació dels mapes conceptuals del primer dia de classe de cada curs acadèmic*

*C2f = valor mig de la puntuació dels mapes conceptuals de sol·licitud de títol del mateix curs acadèmic*






Valoració:

- ✓  0 - Si no apareixen els conceptes "sostenibilitat" (o "desenvolupament sostenible") ni "medi ambient"
- ✓  1 - Si apareix el concepte "sostenibilitat" (o "desenvolupament sostenible") o "medi ambient"
- ✓  2, 3 ó 4 - Si apareixen els conceptes "sostenibilitat", (o "desenvolupament sostenible") "aspectes ambientals", "econòmics" i "socials o humans"

### C.3. Activitat professional:


Enquesta sobre l'activitat **professional** dels titulats en el moment de recollir el títol. (Implicació de l'activitat de la empresa amb *el medi ambient* i la sostenibilitat, i implicació personal dins i fora de la seva empresa). Aprofitant altres enquestes d'inserció professional només volem incloure la nostra pregunta:

"Implicació professional i personal amb la sostenibilitat. Marqui totes les que s'apliquin:

- ✓  0 – La meva empresa no té cap relació amb la sostenibilitat/medi ambient
- ✓  1 – L'activitat de l'empresa està implicada amb la sostenibilitat /medi ambient
- ✓  2 – Professionalment tinc implicació amb la sostenibilitat/medi ambient
- ✓  3 – Personalment intento implicar-me amb la sostenibilitat/medi ambient
- ✓  4 – Pertanyo a alguna associació per a la sostenibilitat/medi ambient "

Evidentment guardarem totes les dades però l'indicador global serà la mitjana de la puntuació màxima de cada enquesta.






DATA 15/09/08	PREPARAT Ramón Navarro	REVISAT Pere Busquets	APROVAT Esteban Peña
------------------	---------------------------	--------------------------	-------------------------

 Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa	<b>PROCEDIMENT DE GESTIÓ AMBIENTAL</b>	<b>PGA 05</b>		
<b>EPSEM</b>	<b>Definició d'objectius i Programa de Gestió Ambiental</b>	Ed.	Rev.	Full
		1	0	9/9

➤ **Indicador de Recerca:**

**C.4. Implicació de la recerca en la sostenibilitat:**

Tant els **projectes de recerca**, registrats al CTT com les **tesis** llegides on participin professors assignats al centre es classificaran en:

- ✓  0 - Insostenible
- ✓  1 - Sense relació directa amb la sostenibilitat
- ✓  2 - Alguna relació (optimització d'una tècnica existent)
- ✓  3 - Forta relació (nova tècnica per substituir-ne d'antigues)
- ✓  4 - Molt forta relació (nova forma de cobrir necessitats)

➤ **Indicador d'influència sobre l'Entorn (social):**

**C.5. Activitats de promoció/difusió de la sostenibilitat:**

Integra en un sol indicador els elements:

- (a) - nº activitats en matèria de medi ambient o sostenibilitat proporcionades a la comunitat local, com ara conferències, jornades, seminaris, amb un corrector que contempli la quantitat estimada de persones implicades i duració prevista de l'acció.
- (b) - nº articles publicats en l'àmbit local (municipi, regional, l'àmbit no universitari)
- (c) - nº iniciatives presentades al municipi o entitats locals públiques o privades
- (d) - nº situacions d'emergència produïdes o denúncies rebudes de l'entorn local sobre aspectes ambientals

$$\text{Indicador } C_5 = (a+b+c) / (d+1)^4$$

*NOTA: Tots aquests indicadors han de ser recollits i elaborats per l'OFICINA PER LA SOSTENIBILITAT.*

DATA 15/09/08	PREPARAT Ramón Navarro	REVISAT Pere Busquets	APROVAT Esteban Peña
------------------	---------------------------	--------------------------	-------------------------



» You are here: [Home](#) » [SGIQ / SGA](#) » [SGA](#) » [Procediments de Gestió Ambiental PGA](#) » [PGA 05 Definició d'objectius i Programa de Gestió Ambiental](#)

SGIQ / SGA


» [SGA](#)

■ [Procediments de Gestió Ambiental PGA](#)

## PGA 05 Definició d'objectius i Programa de Gestió Ambiental

Share 

PGA 05 Definició d'objectius i Programa de Gestió Ambiental

 [PGA 05 Definició d'objectius i Programa de Gestió Ambiental.pdf](#) — PDF document, 139 kB (142973 bytes)

last modified : April 2021

+34938777200 | [epsem@epsem.upc.edu](mailto:epsem@epsem.upc.edu) | Av. Bases de Manresa, 61-73 08242 Manresa- Barcelona-Catalonia-Spain



# Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Manresa



[Català](#) [English](#)



Está en: [Inicio](#) » [SGIQ / SGA](#) » [SGA](#) » [Procediments de Gestió Ambiental PGA](#) » [PGA 05 Definició d'objectius i Programa de Gestió Ambiental](#)

SGIQ / SGA


SGA

Procediments de Gestió Ambiental PGA

## PGA 05 Definició d'objectius i Programa de Gestió Ambiental

Compartir 



PGA 05 Definició d'objectius i Programa de Gestió Ambiental

 [PGA 05 Definició d'objectius i Programa de Gestió Ambiental.pdf](#) — PDF document, 139 kB (142973 bytes)

Última modificación: Abril 2021

 +34938777200 | [epsem@epsem.upc.edu](mailto:epsem@epsem.upc.edu) | Av. Bases de Manresa, 61-73 08242 Manresa - Barcelona



  Escola Politécnica Superior d'Enginyeria de Manresa	<b>PROCEDIMENT DE GESTIÓ AMBIENTAL</b>	<b>PGA 06</b>		
<b>EPSEM</b>	<b>Formació i sensibilització</b>	Ed. 1	Rev. 1	Full 1/16

## 1. OBJECTE

- 1.1. El present procediment descriu les activitats necessàries per assegurar la formació i sensibilització de totes les persones de l'àmbit de l'EPSEM en relació al Sistema de Gestió Ambiental i als aspectes ambientals corresponents, aplicant les directrius establertes a la Política Ambiental del centre.

## 2. ABAST

- 2.1. Aquest procediment és aplicable a tot l'àmbit de l'EPSEM.



## 3. RESPONSABILITATS

- 3.1. L'Equip Directiu i la Junta de Centre, a través de la Comissió de Gestió Ambiental de l'EPSEM (Comissió GA) defineix, en base a la Política Ambiental, les directrius a aplicar, i aprova la proposta del Programa de Formació anual pel personal i del Programa d'actes de Sensibilització.
- 3.2. L'Equip Directiu prepara, cada cop que ho creu necessari, la proposta de programa docent, amb la incorporació dels aspectes de formació i sensibilització ambiental que els diferents actors implicats en el procés considerin apropiats per l'ambientalització de les assignatures que formen el Pla d'Estudis.
- 3.3. Qualitat i Medi Ambient és responsable de recollir tots els suggeriments i elaborar la proposta de Programa de Formació anual pel personal PDI i PAS del centre.

## 4. REFERÈNCIES

- 4.1. Sistema Europeu de Gestió i Auditoria Ambientals (EMAS).
- 4.2. Manual d'Ecogestió – Guia pràctica per a la implantació d'un sistema de gestió ambiental (Generalitat de Catalunya – Departament de Medi ambient).
- 4.3. Norma ISO 14001:2004  
Norma ISO 14004:2004

DATA 22/09/11	PREPARAT Ramon Navarro	REVISAT Dolors Grau	APROVAT Esteban Peña
------------------	---------------------------	------------------------	-------------------------

  Escola Politécnica Superior d'Enginyeria de Manresa	<b>PROCEDIMENT DE GESTIÓ AMBIENTAL</b>	<b>PGA 06</b>		
<b>EPSEM</b>	<b>Formació i sensibilització</b>	Ed. 1	Rev. 1	Full 2/16

## 5. DEFINICIONS

### Formació :

Activitat educativa orientada a proporcionar al personal del centre la informació, coneixements o habilitats necessàries per desenvolupar les seves tasques en el marc dels requisits del Sistema de Gestió Ambiental

### Sensibilització:

Activitat que difon el coneixement a totes les persones de l'àmbit del centre, dels aspectes ambientals, dels seus impactes i de les seves conseqüències, a fi i efecte de involucrar a tothom en la necessitat de l'esforç comú per a la millora continua del medi ambient.

### Competència professional:

Capacitats que es requereixen per portar a terme tasques ambientals crítiques, que calen assegurar en tot el personal actual o de futur nou ingrés.

## 6. MODALITAT OPERATIVA

### 6.1. Modalitat operativa general

6.1.1 Les activitats de formació s'han de fer sobre tot el personal del centre.



La necessitat d'aquestes activitats s'ha de determinar en els casos de:

- Noves admissions
- Canvis de lloc de treball
- Actualització de procediments o instruccions ambientals

6.1.2. Les activitats de sensibilització s'han de dirigir a tota persona de l'àmbit del centre (personal, estudiants, subcontractats, etc.) per assegurar que en son conscients a qualsevol nivell de:

- La importància del compliment de la Política i els Objectius ambientals i el seu paper per aconseguir-ho.
- Els riscos o perills ambientals de la seva activitat específica i les

DATA 22/09/11	PREPARAT Ramon Navarro	REVISAT Dolors Grau	APROVAT Esteban Peña
------------------	---------------------------	------------------------	-------------------------

  Escola Politécnica Superior d'Enginyeria de Manresa	<b>PROCEDIMENT DE GESTIÓ AMBIENTAL</b>	<b>PGA 06</b>		
<b>EPSEM</b>	<b>Formació i sensibilització</b>	Ed. 1	Rev. 1	Full 3/16

mesures que s'han establert.

- Les conseqüències potencials de les desviacions.
- Els beneficis ambientals potencials de les millores en l'actuació.
- Els mecanismes per proposar millores en els procediments o instruccions operatives en que està involucrat.

6.1.3. Les competències professionals ambientals de les persones de l'organització de l'EPSEM que poden causar impactes ambientals significatius es descriuen als annexos 1 i 2 d'aquest procediment.

Per les persones d'empreses subcontractades que treballen a l'EPSEM i que poden incidir en els impactes ambientals significatius, les competències ambientals es descriuen a la circular de compromís que se'ls hi envia. (Veure procediment PGA 08)

## 6.2. Identificació de les necessitats de sensibilització, formació i competència professional i planificació de les activitats

### Qualitat i

**Medi Ambient:** 6.2.1. Determina les necessitats de formació i sensibilització pel personal propi (PDI i PAS) i subcontractat, en relació a temes de interès general, com normatives, aspectes organitzatius, documentació del Sistema de Gestió Ambiental, evolució de indicadors, etc., indicant per cadascuna d'elles, l'aspecte ambiental significatiu amb que està relacionada.



### Responsables

**dels processos:** 6.2.2 Determinen les necessitats de formació, sensibilització i competència professional de les persones implicades en les activitats dels seus respectius processos.

Tot el personal haurà d'estar sensibilitzat sobre:

- La importància del compliment de la Política i els Objectius ambientals i el seu paper per aconseguir-ho.
- Els riscos o perills ambiental de la seva activitat específica i les mesures que s'han establert.
- Les conseqüències potencials de les desviacions
- Els beneficis ambientals potencials de les millores en l'actuació
- Els mecanismes per proposar millores en els procediments o instruccions operatives en que està involucrat.

DATA 22/09/11	PREPARAT Ramon Navarro	REVISAT Dolors Grau	APROVAT Esteban Peña
------------------	---------------------------	------------------------	-------------------------

  Escola Politécnica Superior d'Enginyeria de Manresa	<b>PROCEDIMENT DE GESTIÓ AMBIENTAL</b>	<b>PGA 06</b>		
<b>EPSEM</b>	<b>Formació i sensibilització</b>	Ed. 1	Rev. 1	Full 4/16

**Personal PDI:** 6.2.3 Determina les necessitats de sensibilització a incorporar en el programa docent de les assignatures de la seva docència, en sintonia amb les directrius de la Política ambiental del centre.

**Caps departament:** 6.2.4 Aproven o esmenen les propostes d'ambientalització de les assignatures.

**Sots-director de Política Acadèmica:** 6.2.5 Elabora la proposta de consens de Programa Docent Ambientalitzat que presentarà a l'aprovació de la Junta de Centre (veure 3.2).

**Qualitat i Medi Ambient:** 6.2.6 Recull totes les propostes de formació, sensibilització i competència professional i elabora la proposta de Programa de Formació anual pel personal PDI i PAS del centre (veure model a l'annex 3) i la proposta de Programa anual d'Actes de Sensibilització.

**Comissió de Gestió Ambiental:** 6.2.7 Aprova o esmena el Programa de Formació, el Programa Docent ambientalitzat i el Programa d'Actes de Sensibilització, en el marc de la Reunió de Revisió del Sistema (veure procediment PGA 15).

### 6.3 Realització de les activitats



**Administració,  
Secretaria Acadèmica,  
Sots-director Política Acadèmica i**

**Qualitat i Medi Ambient:** 6.3.1 Organitzen i porten a terme les activitats de formació, sensibilització i competència professional programades i aprovades per la Junta de Centre, escollint, per cada cas, el mitja més adequat, com, per exemple:

- Cartells
- Conferències

DATA 22/09/11	PREPARAT Ramon Navarro	REVISAT Dolors Grau	APROVAT Esteban Peña
------------------	---------------------------	------------------------	-------------------------



  Escola Politécnica Superior d'Enginyeria de Manresa	<b>PROCEDIMENT DE GESTIÓ AMBIENTAL</b>	<b>PGA 06</b>		
<b>EPSEM</b>	<b>Formació i sensibilització</b>	Ed. 1	Rev. 1	Full 5/16

- Reunions monogràfiques
- Cursos de formació interns o externs
- Actes festius
- Etc.

6.3.2 Organitzen la realització d'activitats no programades que en un determinat moment es puguin creure oportunes, amb l'autorització formal de l'equip directiu.

## 6.4 Registre de les activitats


### Qualitat i

**Medi Ambient:** 6.4.1 Registra les activitats efectuades:

- a) per cada curs de formació hi haurà un dossier on hi ha d'haver, com a mínim:
  - Objectius del curs
  - Llista d'assistència
  - Material docent del curs
  - Enquesta d'avaluació de la satisfacció
  
- b) per cada activitat de sensibilització hi haurà un dossier on hi ha d'haver, com a mínim:
  - Objectius de l'activitat
  - Persones involucrades
  - Material utilitzat
  - Enquesta d'opinió
  
- c) pel seguiment de l'ambientalització del Programa Docent es determinaran els valors anuals dels Indicadors de Docència de l'apartat 3.1 de l'annex 1 al procediment PGA 05

6.4.2 Entre tres i sis mesos després de realitzada l'acció formativa, efectua, quan, a criteri propi, el contingut del curs ho permet, una avaluació de l'eficàcia de la formació impartida, utilitzant per cada cas, el mètode d'avaluació més adient.

DATA 22/09/11	PREPARAT Ramon Navarro	REVISAT Dolors Grau	APROVAT Esteban Peña
------------------	---------------------------	------------------------	-------------------------

 Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa	<b>PROCEDIMENT DE GESTIÓ AMBIENTAL</b>	<b>PGA 06</b>		
<b>EPSEM</b>	<b>Formació i sensibilització</b>	Ed. 1	Rev. 1	Full 6/16

## 7. DOCUMENTACIÓ

**Plans de Formació específics per cada col·lectiu**

## 8. ANNEX

Annex 1: Organigrama de Funcions implicades

Annex 2: Perfils professionals de les funcions de l'EPSEM que poden causar impacte ambiental


Annex 3: Model de programa de formació anual

## 9. HISTÒRIA DE LES REVISIONS

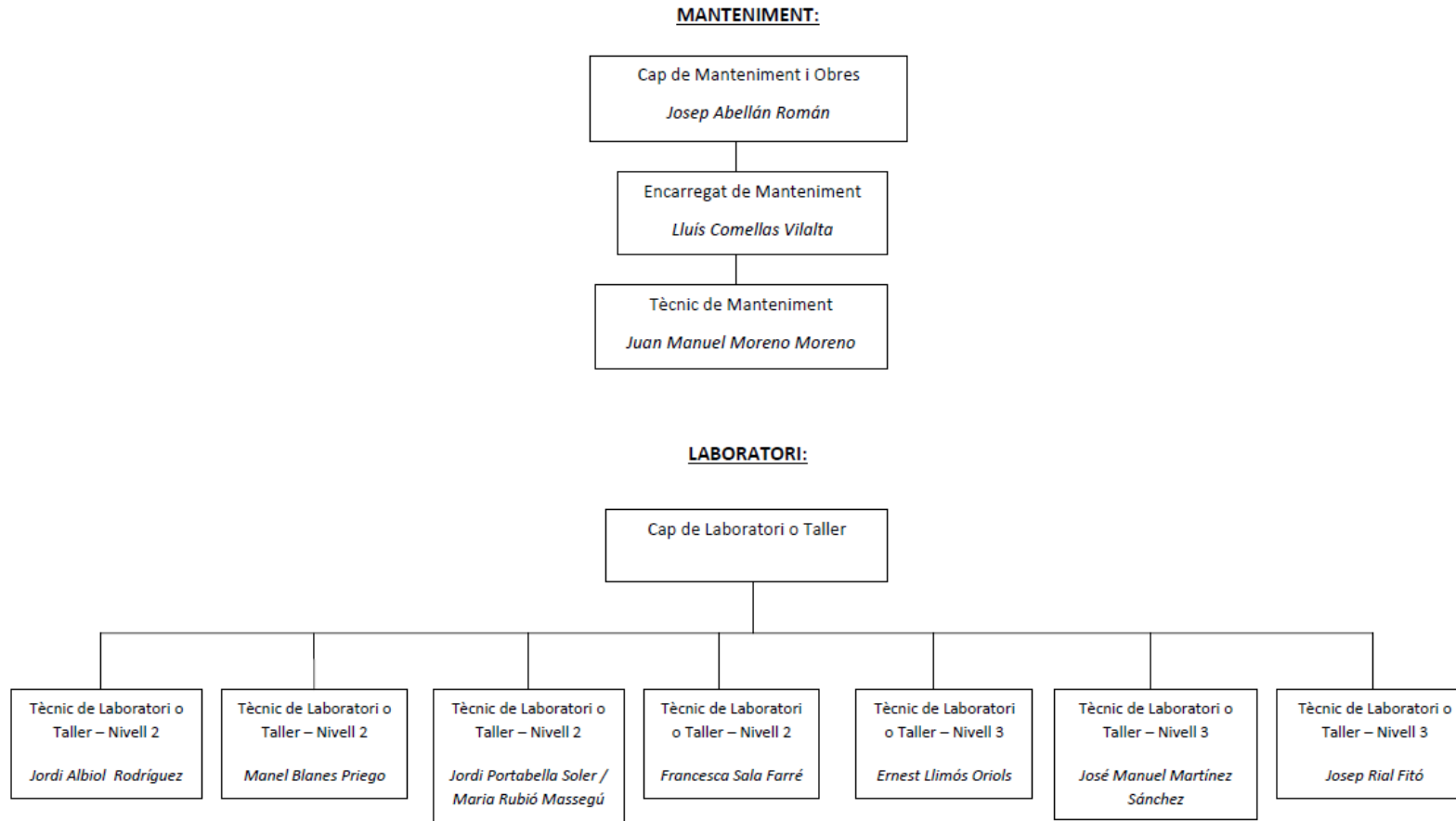
<b>1</b>	<b>1</b>	22/09/2011	Modificació dels annexos per incorporar l'organigrama de les funcions implicades i els perfils professionals i competències de les persones que poden causar impactes ambientals significatius
<b>1</b>	<b>0</b>	15/09/2008	Primera emissió
<b>Ed.</b>	<b>Rev.</b>	<b>Data</b>	<b>Descripció modificacions</b>

DATA 22/09/11	PREPARAT Ramon Navarro	REVISAT Dolors Grau	APROVAT Esteban Peña
------------------	---------------------------	------------------------	-------------------------



Ús intern EPSEM

 Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa	<b>PROCEDIMENT DE GESTIÓ AMBIENTAL</b>		<b>PGA 06</b>		
	<b>EPSEM</b>	<b>Formació i sensibilització</b>		Ed. 1	Rev. 1

## Annex 1. Organigrama de Funcions implicades



DATA 22/09/11	PREPARAT Ramon Navarro	REVISAT Dolors Grau	APROVAT Esteban Peña
------------------	---------------------------	------------------------	-------------------------

  Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa	<b>PROCEDIMENT DE GESTIÓ AMBIENTAL</b>	<b>PGA 06</b>		
	<b>EPSEM</b>	<b>Formació i sensibilització</b>	Ed. 1	Rev. 1

## Annex 2. Perfils professionals de les funcions de l'EPSEM que poden causar impacte ambiental significatiu

Perfil	Família	Àmbit funcional
<b>Cap de Manteniment i Obres</b>	<b>Gestor</b>	<b>Manteniment</b>

### Competències Organitzatives

<p>Programar, coordinar i controlar les actuacions de manteniment correctiu i preventiu dels edificis sota la seva responsabilitat perquè aquests i les seves instal·lacions estiguin en condicions òptimes per als usuaris.</p> <p>Encarregar projectes i fer executar les obres menors fetes als edificis sota la seva responsabilitat.</p> <p>Controlar i fer el seguiment de les obres fetes als edificis sota la seva responsabilitat.</p> <p>Supervisar i controlar l'acompliment dels contractes amb les empreses externes per garantir-ne l'acompliment complint amb la normativa laboral i de seguretat vigent</p> <p>Portar a terme els treballs necessaris per complir amb la normativa en matèria de seguretat i salut laboral a proposta de l'OSSMA.</p> <p>Detectar les necessitats bàsiques en equipament de seguretat per tal de resoldre-les.</p> <p>Supervisar la senyalització d'emergència i rotulació en general dels edificis sota la seva responsabilitat per assegurar la seva correcció.</p> <p>Supervisar l'adequació a normes prèvia a l'adquisició i/o instal·lació de la maquinària adquirida a l'edifici sota la seva responsabilitat.</p> <p>Aplicar la normativa vigent en l'àmbit d'obres, manteniment, instal·lacions i fluids a l'edifici sota la seva responsabilitat.</p> <p>Elaborar i posar en marxa plans directors de seguretat d'intrusisme.</p> <p>Elaborar i posar en marxa plans d'automatització d'edificis.</p> <p>Participar en els equips d'emergència dels plans d'autoprotecció.</p> <p>Controlar els consums i fer propostes per tal de afavorir l'estalvi energètic</p> <p>Supervisar la recollida de residus de manteniment per complir amb els plans de medi ambient.</p> <p>Gestionar els recursos econòmics segons les directrius de la Unitat per garantir una correcta rendició de comptes.</p> <p>Gestionar l'inventari i vetllar pel bon funcionament dels equipaments, instal·lacions i espais per aconseguir una bona disponibilitat, correcte ús i l'eficàcia i eficiència en la seva utilització i funcionament.</p> <p>Liderar, integrar i assegurar l'eficàcia del personal al seu càrrec, vetllar per la seva formació i desenvolupament professional tot potenciant el treball en equip per tal d'optimitzar el seu rendiment.</p> <p>Gestionar el personal al seu càrrec tot distribuint responsabilitats i objectius entre les persones al seu càrrec i supervisant i fent seguiment de les activitats.</p>
--



### Competències Tècniques

de base	Electricitat (I cicle universitari per als campus grans i FP II per a la resta)
Específiques	Instal·lacions Prevenció de riscos laborals Ofimàtica Software específic Normatives i reglaments que afecten la seva funció
Idiomes	
Experiència	

### Competències Personals

--

	DATA	PREPARAT	REVISAT
	22/09/11	Ramon Navarro	Dolors Grau

  Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa	<b>PROCEDIMENT DE GESTIÓ AMBIENTAL</b>	<b>PGA 06</b>		
	<b>EPSEM</b>	<b>Formació i sensibilització</b>	Ed. 1	Rev. 1

Perfil	Família	Àmbit funcional
<b>Encarregat de Manteniment</b>	<b>Supervisor</b>	<b>Manteniment</b>

## Competències Organitzatives



<p>Programar i organitzar les actuacions de manteniment correctiu i preventiu a partir dels plans o programes de manteniment per tal que l'edifici i les seves instal·lacions es trobin disponibles per als usuaris</p> <p>Supervisar el desenvolupament de les obres de millora o reformes de l'edifici.</p> <p>Supervisar i exigir l'acompliment de les normes de seguretat al personal de manteniment aliè a la universitat.</p> <p>Informar al cap de les carències en seguretat i senyalització dins dels seus coneixements sobre l'àmbit de manteniment i prevenció de riscos.</p> <p>Participar en els equips d'emergència dels plans d'autoprotecció.</p> <p>Supervisar la correcta gestió dels residus de manteniment.</p> <p>Establir objectius operatius i supervisar les tasques del personal al seu càrrec per afavorir i assegurar la seva realització adequada, tot coordinant l'actuació de l'equip, per assegurar la prestació dels serveis i la consecució dels objectius de la Unitat.</p> <p>Fer propostes de necessitats de recursos materials i fer les comandes necessàries del de manteniment per tal d'assegurar-ne el provisionament i la seva qualitat.</p>
--

## Competències Tècniques

## Competències Personals

de base	Electricitat (mòduls especials d'oficis o FP II)	
Específiques	Prevenició de riscos laborals (bàsica: 50/100 h) Ofimàtica Software específic Normatives i reglaments que afecten la seva funció	
Idiomes		
Experiència		

DATA 22/09/11	PREPARAT Ramon Navarro	REVISAT Dolors Grau	APROVAT Esteban Peña
------------------	---------------------------	------------------------	-------------------------

  Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa	<b>PROCEDIMENT DE GESTIÓ AMBIENTAL</b>	<b>PGA 06</b>		
		<b>EPSEM</b>	<b>Formació i sensibilització</b>	Ed. 1

<b>Perfil</b>	<b>Família</b>	<b>Àmbit funcional</b>
<b>Tècnic de Manteniment</b>	<b>Tècnic d'operació</b>	<b>Manteniment</b>

### Competències Organitzatives



<p>Realitzar tasques especialitzades de manteniment correctiu i preventiu i les de obres de reforma i millora encarregades pel seu cap.</p> <p>Mantenir en correcte estat d'ús l'equipament del que disposa.</p> <p>Controlar l'estoc del material de manteniment i informar al cap de les necessitats de material per tal d'assegurar-ne el provisionament.</p> <p>Informar al cap de les carències en seguretat i senyalització dins dels seus coneixements sobre l'àmbit de manteniment i prevenció de riscos.</p> <p>Participar en els equips d'emergència dels plans d'autoprotecció.</p> <p>Gestionar correctament els residus de manteniment.</p>
--

### Competències Tècniques

### Competències Personals

de base <input type="text" value="Electricitat (mòduls especials d'oficis o FP II)"/>	
Específiques <input type="text" value="Prevenió de riscos laborals (50 h)"/>	
Idiomes <input type="text"/>	
Experiència <input type="text"/>	

DATA 22/09/11	PREPARAT Ramon Navarro	REVISAT Dolors Grau	APROVAT Esteban Peña
------------------	---------------------------	------------------------	-------------------------

  Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa	<b>PROCEDIMENT DE GESTIÓ AMBIENTAL</b>	<b>PGA 06</b>		
		<b>EPSEM</b>	<b>Formació i sensibilització</b>	Ed. 1

Perfil	Família	Àmbit funcional
<b>Operari de Manteniment</b>	<b>Operatiu</b>	<b>Manteniment</b>

## Competències Organitzatives


<p>Realitzar tasques bàsiques i de suport al manteniment correctiu i preventiu i les de obres de reforma i millora encarregades pel seu cap.</p> <p>Mantenir en correcte estat d'ús l'equipament del que disposa.</p> <p>Informar al cap de les carències en seguretat i senyalització dins dels seus coneixements sobre l'àmbit de manteniment i prevenció de riscos.</p> <p>Participar en els equips d'emergència dels plans d'autoprotecció.</p> <p>Gestionar correctament els residus de manteniment.</p>
---

## Competències Tècniques

## Competències Personals

de base	Mòduls professionals d'oficis bàsics	
Específiques	Prevenió de riscos (bàsica)	
Idiomes		
Experiència		

DATA 22/09/11	PREPARAT Ramon Navarro	REVISAT Dolors Grau	APROVAT Esteban Peña
------------------	---------------------------	------------------------	-------------------------

 Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa	<b>PROCEDIMENT DE GESTIÓ AMBIENTAL</b>	<b>PGA 06</b>		
	<b>EPSEM</b>	<b>Formació i sensibilització</b>	Ed. 1	Rev. 1

Perfil	Família	Àmbit funcional
<b>Cap de Taller o Laboratori</b>	<b>Gestor</b>	<b>Laboratori o Taller</b>

## Competències Organitzatives

<p>Planificar els recursos i l'activitat del laboratori o taller per tal de donar l'òptim suport a la docència, la recerca i la transferència de tecnologia.</p> <p>Gestionar la disponibilitat del personal del laboratori o taller per donar suport a la docència, la recerca i la transferència de tecnologia.</p> <p>Donar assessorament tècnic a projectes de recerca del departament.</p> <p>Gestionar els espais (condicionament, acústica, instal·lació elèctrica, aire condicionat, mobiliari) i l'equipament científic per tal d'optimitzar-ne el seu rendiment i garantir-ne l'òptim funcionament.</p> <p>Planificar actuacions i gestionar les condicions d'higiene i seguretat laboral i protecció del medi ambient</p> <p>Establir les directrius necessàries per als plans de treball i seguretat.</p> <p>Supervisar la recollida de residus al laboratori o taller.</p> <p>Generar recursos, mitjançant la prestació de serveis tècnics als clients, per a contribuir al funcionament del laboratori.</p> <p>Assistir als fòrums especialitzats per mantenir el seu nivell de coneixements quant a tècniques experimentals, equipaments i material necessaris per mantenir l'òptim funcionament del laboratori o taller.</p> <p>Establir i mantenir contactes amb proveïdors de productes relacionats amb l'activitat del laboratori o taller per conèixer les millors opcions i tramitar expedients de compres si s'escau, per aconseguir l'equipament o material necessari per mantenir l'òptim funcionament del laboratori o taller.</p> <p>Gestionar els recursos econòmics segons les directrius de la Unitat per garantir una correcta rendició de comptes.</p> <p>Gestionar l'inventari (maquinària, aparells, instal·lacions) de recursos del laboratori i vetllar pel bon funcionament dels equipaments, instal·lacions i espais per aconseguir una bona disponibilitat, correcte ús i l'eficàcia i eficiència en la seva utilització i funcionament.</p> <p>Gestionar el personal al seu càrrec tot distribuint responsabilitats i objectius entre les persones al seu càrrec i supervisant i fent seguiment de les activitats.</p> <p>Liderar, integrar i assegurar l'eficàcia del personal al seu càrrec, vetllar per la seva formació i desenvolupament professional tot potenciant el treball en equip per tal d'optimitzar el seu rendiment.</p>
---



## Competències Tècniques

## Competències Personals

de base	Primer o Segon Cicle Universitari	
Específiques	Gestió	
	Prevenió riscos laborals	
	Residus	
Idiomes		
Experiència		

DATA	PREPARAT	REVISAT	APROVAT
22/09/11	Ramon Navarro	Dolors Grau	Esteban Peña



  Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa	<b>PROCEDIMENT DE GESTIÓ AMBIENTAL</b>	<b>PGA 06</b>		
		<b>EPSEM</b>	<b>Formació i sensibilització</b>	Ed. 1

<b>Perfil</b>	<b>Família</b>	<b>Àmbit funcional</b>
<b>Tècnic de Taller o Laboratori</b>	<b>Tècnic d'operació</b>	<b>Laboratori i Taller</b>

## Competències Organitzatives

<b>NIVELL 1</b> <b>NIVELL 2</b> <b>NIVELL 3</b>	Donar assessorament tècnic qualificat a projectes de recerca. Dissenyar, desenvolupar i elaborar procediments, prototipus i assaigs, anàlisis i equivalents per donar suport a la docència i a la recerca. Col·laborar en e disseny i la realització de les classes pràctiques. Elaborar documentació tècnica i protocols relacionats amb el seu àmbit d'expertesa per donar suport a la docència i a la recerca. Analitzar les necessitats d'equipament i material per determinar-ne l'adquisició d'acord amb la seva idoneïtat. Gestionar els recursos segons les directrius de la Unitat per garantint-ne l'optimització. Realitzar, si s'escau, la supervisió tècnica i donar criteris d'orientació a d'altre personal del laboratori.
	Donar suport tècnic especialitzat a la docència, recerca i transferència de tecnologia. Realitzar prototipus i assaigs, anàlisis i equivalents per donar suport a la docència i a la recerca.
	Donar suport bàsic a la docència, recerca i transferència de tecnologia. Preparar i fer muntatges de pràctiques docents. Realitzar el manteniment d'equips / instrumental del laboratori o taller per mantenir-los en correcte ordre de funcionament. Establir plans de treball i seguretat. Assessorar i atendre les demandes dels doctorands, investigadors, projectistes... Realitzar la gestió de les compres necessàries per mantenir l'òptim funcionament del laboratori o taller.



## Competències Tècniques

de base	Segon Cicle Universitari ó Mòduls formatius de grau superior
Específiques	Prevenió riscos laborals Residus
Idiomes	
Experiència	

## Competències Personals

--

DATA 22/09/11	PREPARAT Ramon Navarro	REVISAT Dolors Grau	APROVAT Esteban Peña
------------------	---------------------------	------------------------	-------------------------

  Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa	<b>PROCEDIMENT DE GESTIÓ AMBIENTAL</b>	<b>PGA 06</b>		
	<b>EPSEM</b>	<b>Formació i sensibilització</b>	Ed. 1	Rev. 1

Perfil	Família	Àmbit funcional
<b>Auxiliar de Taller o Laboratori</b>	<b>Operatiu</b>	<b>Laboratori i Taller</b>

## Competències Organitzatives


<p>Donar suport bàsic a la docència, recerca i transferència de tecnologia.</p> <p>Executar accions de manteniment per garantir el manteniment rutinari del laboratori o taller.</p> <p>Recollir i traslladar els residus especials, segons la normativa, per tal d'agilitar el funcionament del laboratori o taller</p> <p>Fer gestions bàsiques de compres: revisar l'estoc de material i fer reposicions quan calgui, per tal de garantir la seva disponibilitat.</p> <p>Atendre als usuaris per resoldre les seves demandes o redreçar-les.</p>
---

## Competències Tècniques

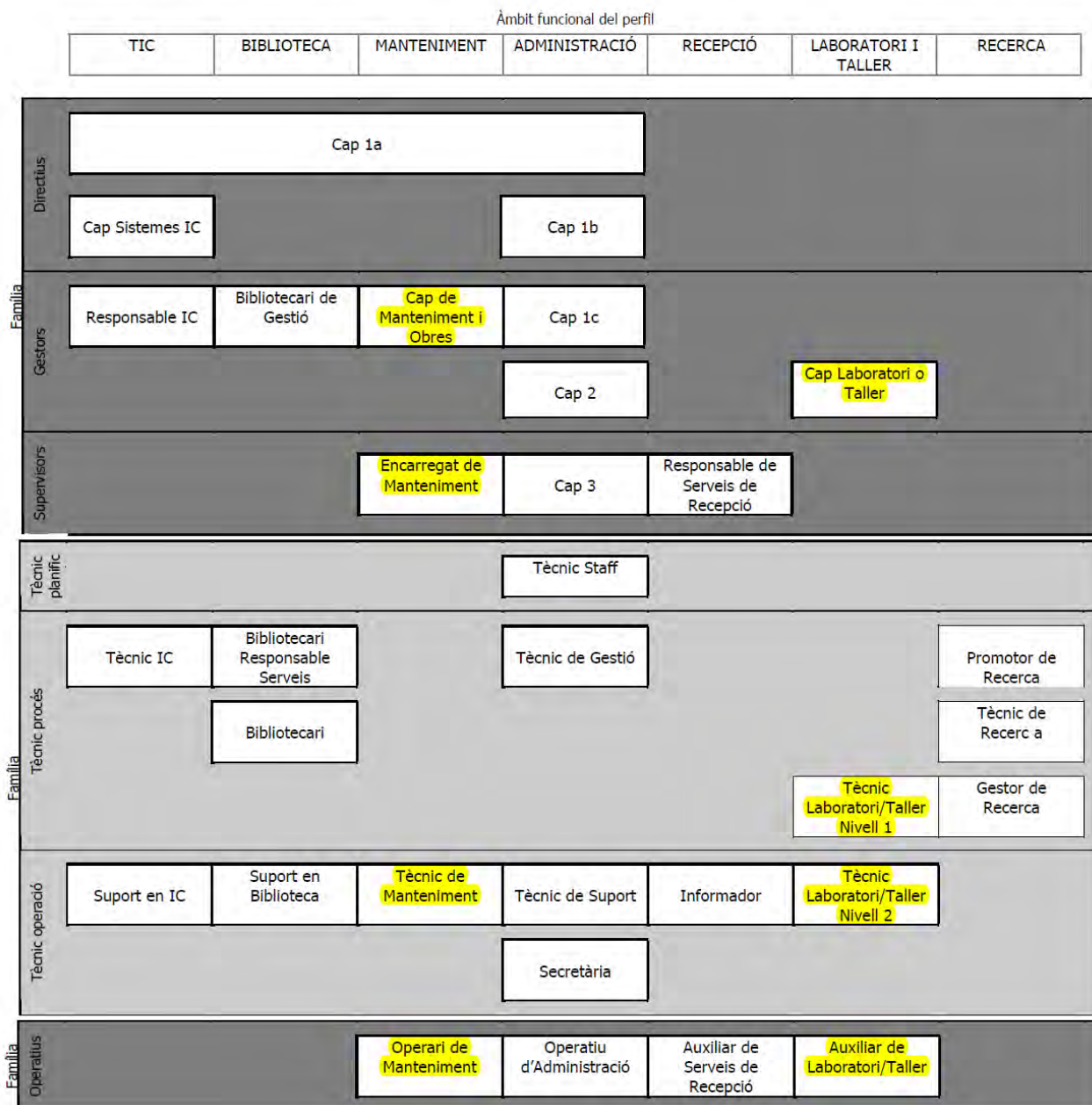
## Competències Personals

de base	Mòduls formatius de grau mig (FPI)	
Específiques	Prevenió riscos laborals Residus	
Idiomes		
Experiència		


DATA 22/09/11	PREPARAT Ramon Navarro	REVISAT Dolors Grau	APROVAT Esteban Peña
------------------	---------------------------	------------------------	-------------------------

 Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa	<b>PROCEDIMENT DE GESTIÓ AMBIENTAL</b>		<b>PGA 06</b>		
	<b>EPSEM</b>	<b>Formació i sensibilització</b>		Ed. 1	Rev. 1

### MAPA DELS PERFILS



DATA 22/09/11	PREPARAT Ramon Navarro	REVISAT Dolors Grau	APROVAT Esteban Peña
------------------	---------------------------	------------------------	-------------------------

 Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa	<b>PROCEDIMENT DE GESTIÓ AMBIENTAL</b>		<b>PGA 06</b>		
	<b>EPSEM</b>	<b>Formació i sensibilització</b>		Ed. 1	Rev. 1

### Annex 3. Model Pla de Formació Anual

<b>1. Sensibilització i informació a tot el col·lectiu corresponent al PDI de l'EPSEM.</b>							
	<b>ACCIONES ADOPTADAS</b>	<b>Responsables de la implantació:</b>	<b>Recursos:</b>	<b>Data prevista</b>	<b>Hores de realització</b>	<b>Data i signatura per a el control i seguiment:</b>	<b>Costos:</b>
a.							
b.							
<b>2. Sensibilització i informació a tot el col·lectiu corresponent al PAS de l'EPSEM.</b>							
a.							
b.							
<b>3. Sensibilització i informació a tot el col·lectiu corresponent els Estudiants de l'EPSEM.</b>							
a.							
c.							
b.							
<b>CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>							
Observacions:						Reunió del CGA (d/m/a)	

DATA 22/09/11	PREPARAT Ramon Navarro	REVISAT Dolors Grau	APROVAT Esteban Peña
------------------	---------------------------	------------------------	-------------------------



» You are here: [Home](#) » [SGIQ / SGA](#) » [SGA](#) » [Procediments de Gestió Ambiental PGA](#) » [PGA 06 Formació i sensibilització](#)

SGIQ / SGA

» [SGA](#)

■ [Procediments de Gestió Ambiental PGA](#)

## PGA 06 Formació i sensibilització

Share 

PGA 06 Formació i sensibilització

 [PGA 06 Formació i sensibilització E1 R1.pdf](#) — PDF document, 624 kB (639461 bytes)

last modified : April 2021

 +34938777200 | [epsem@epsem.upc.edu](mailto:epsem@epsem.upc.edu) |  Bases de Manresa, 61-73 08242 Manresa-Barcelona-Catalonia-Spain



# Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Manresa



[Català](#) [English](#)



Está en: [Inicio](#) » [SGIQ / SGA](#) » [SGA](#) » [Procediments de Gestió Ambiental PGA](#) » [PGA 06 Formació i sensibilització](#)

SGIQ / SGA

SGA

Procediments de Gestió  
Ambiental PGA

## PGA 06 Formació i sensibilització

Compartir 

PGA 06 Formació i sensibilització

 [PGA 06 Formació i sensibilització E1 R1.pdf](#) — PDF document, 624 kB (639461 bytes)

Última modificación: Abril 2021

 +34938777200 | [epsem@epsem.upc.edu](mailto:epsem@epsem.upc.edu) | Av. Bases de Manresa, 61-73 08242 Manresa - Barcelona



 Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa	<b>PROCEDIMENT DE GESTIÓ AMBIENTAL</b>	<b>PGA 07</b>		
<b>EPSEM</b>	<b>Comunicacions internes i externes</b>	Ed.	Rev.	Full
		1	0	1/4

## 1.0 OBJECTE

- 1.1 Assegurar un eficaç flux de comunicació entre totes les parts interessades tant internes (entre els diferents nivells i funcions de l'organització) com externes.

## 2.0 ABAST

- 2.1 Aquest procediment és aplicable a tot l'àmbit de l'EPSEM.

## 3.0 RESPONSABILITATS

- 3.1 La Direcció de l'EPSEM té la responsabilitat de l'aplicació del present procediment.
- 3.2 La responsabilitat de la preparació i edició del present procediment es de l'EIEMAS Manresa.

## 4.0 REFERÈNCIES

- 4.1. Sistema Europeu de Gestió i Auditoria Ambientals (EMAS).
- 4.2. Manual d'Ecogestió – Guia pràctica per a la implantació d'un sistema de gestió ambiental (Generalitat de Catalunya – Departament de Medi ambient.)


## 5.0 DEFINICIONS

### Comunicacions internes:

- **Comunicacions procedents del personal intern** (PAS, PDI o estudiants): són les senyalitzacions de No Conformitats, problemes, suggeriments o sol·licituds d'informació, que els interessats han de dirigir a l'Oficina Ambiental de l'Organització

- **Comunicacions destinades al personal intern** (PAS, PDI o estudiants): són la política ambiental, els resultats de les auditories, i totes les notícies o informacions relatives al medi ambient i les respostes a les senyalitzacions esmentades al paràgraf anterior.

DATA 15/09/08	PREPARAT Ramón Navarro	REVISAT Pere Busquets	APROVAT Esteban Peña
------------------	---------------------------	--------------------------	-------------------------

  Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa	<b>PROCEDIMENT DE GESTIÓ AMBIENTAL</b>	<b>PGA 07</b>		
<b>EPSEM</b>	<b>Comunicacions internes i externes</b>	Ed.	Rev.	Fulla
		1	0	2/4

**Comunicacions externes:**

- **Comunicacions procedents de l'exterior**, com poden ser demandes de informació, indicacions de problemes, peticions d'assessorament, reclamacions o suggeriments de veïns, etc.

- **Comunicacions destinades a l'exterior**, com la política ambiental, la declaració ambiental (veure procediment PGA 16), col·laboracions en mitjans públics de comunicació i les respostes a les sol·licituds esmentades al paràgraf anterior

**6.0 MODALITAT OPERATIVA****6.1 Comunicacions internes procedents del personal**

**Personal intern:** 6.1.1 Dirigeix a l'Oficina per la Sostenibilitat la senyalització o qüestió concreta, pel mitjà que consideri més adient (model per suggeriments, e-mail, nota escrita informal, comunicació verbal, etc.)

**Oficina per la Sostenibilitat:** 6.1.2 Registra i arxiva totes les senyalitzacions rebudes, donant l'oportuna resposta, si està al seu abast, pel mateix mitjà en que han estat rebudes.

En aquells casos en que la resposta a la senyalització no estigui a l'abast de l'Oficina per la Sostenibilitat, la qüestió haurà de ser transmesa a la Comissió de Gestió Ambiental de la Junta de Centre, que determinarà la resposta que la Oficina Ambiental haurà de transmetre després a la persona interessada, quedant tot el conjunt de senyalització i resposta adequadament registrat i arxivat.

**6.2 Comunicacions internes destinades al personal**

**Oficina per la Sostenibilitat:** 6.2.1 Rep les indicacions de l'Equip de Direcció o de la Comissió de Gestió Ambiental de la Junta de Centre relatives a comunicacions a dirigir al personal i procedeix a la seva difusió, utilitzant el mitjà més adient en cada cas:

- Fulls informatius
- Butlletins informatius ambientals periòdics
- Taulers de notícies
- Reunions
- Panells específics en actes festius o divulgatius
- Cartes o e-mails personalitzats

DATA 15/09/08	PREPARAT Ramón Navarro	REVISAT Pere Busquets	APROVAT Esteban Peña
------------------	---------------------------	--------------------------	-------------------------



  Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa	<b>PROCEDIMENT DE GESTIÓ AMBIENTAL</b>	<b>PGA 07</b>		
<b>EPSEM</b>	<b>Comunicacions internes i externes</b>	Ed.	Rev.	Fulla
		1	0	3/4

- Altres

D'aquestes comunicacions, les que siguin sistemàtiques estaran recollides en un **Pla de Comunicació**, que haurà de ser aprovat per la Junta de Centre

**Oficina per la  
Sostenibilitat:**

6.2.2 Arxiva totes les comunicacions distribuïdes

### 6.3 Comunicacions externes procedents de l'exterior

**Oficina per la  
Sostenibilitat:**

6.3.1 Rep, recull, registra i arxiva totes les comunicacions relatives al medi ambient procedents de l'exterior, donant l'oportuna resposta, si cal i està al seu abast, pel mateix mitjà en que han estat rebudes.

Qualsevol altre persona o departament que rebi comunicacions d'aquest tipus, les haurà de transmetre a l'Oficina per la Sostenibilitat

6.3.2 En aquells casos en que calgui una resposta a la comunicació i aquesta no estigui al seu abast, transmetrà la comunicació a la Comissió de Gestió Ambiental de la Junta de Centre, que determinarà la resposta que la Oficina per la Sostenibilitat haurà de transmetre després a l'entitat externa interessada, quedant tot el conjunt de comunicació i resposta adequadament registrat i arxivat.

### 6.4 Comunicacions destinades a l'exterior

**Oficina per la  
Sostenibilitat:**

6.4.1 Rep les indicacions de l'Equip de Direcció o de la Comissió de Gestió Ambiental de la Junta de Centre relatives a comunicacions a dirigir a entitats, organismes o persones externes i procedeix a la seva elaboració i difusió, prèvia firma autoritzada de la Direcció, utilitzant el mitjà més adient en cada cas.

Els documents que normalment es consideraran comunicacions destinades a l'exterior són la Política Ambiental i la Declaració Ambiental

*Per la Política Ambiental, veure el procediment PGA 01*

*Per la Declaració Ambiental, veure el procediment PGA 16*

DATA 15/09/08	PREPARAT Ramón Navarro	REVISAT Pere Busquets	APROVAT Esteban Peña
------------------	---------------------------	--------------------------	-------------------------

  Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa	<b>PROCEDIMENT DE GESTIÓ AMBIENTAL</b>	<b>PGA 07</b>		
<b>EPSEM</b>	<b>Comunicacions internes i externes</b>	Ed.	Rev.	Fulla
		1	0	4/4

**Oficina per la  
Sostenibilitat**

6.4.2 Arxiva totes les comunicacions distribuïdes

## 7.0 DOCUMENTACIÓ

**Pla de Comunicació**

## 8.0 ANNEX

No aplicable

## 9.0 HISTÒRIA DE LES REVISIONS

<b>1</b>	<b>0</b>	15/09/2008	Primera emissió
<b>Ed.</b>	<b>Rev.</b>	<b>Data</b>	<b>Descripció modificacions</b>

DATA 15/09/08	PREPARAT Ramón Navarro	REVISAT Pere Busquets	APROVAT Esteban Peña
------------------	---------------------------	--------------------------	-------------------------



» You are here: [Home](#) » [SGIQ / SGA](#) » [SGA](#) » [Procediments de Gestió Ambiental PGA](#) » [PGA 07 Comunicacions internes i externes](#)

SGIQ / SGA

» [SGA](#)

■ [Procediments de Gestió Ambiental PGA](#)

## PGA 07 Comunicacions internes i externes

Share 

PGA 07 Comunicacions internes i externes

 [PGA 07 Comunicacions internes i externes.pdf](#) — PDF document, 93 kB (96025 bytes)

last modified : April 2021

 +34938777200 | [epssem@epssem.upc.edu](mailto:epssem@epssem.upc.edu) |  Bases de Manresa, 61-73 08242 Manresa-Barcelona-Catalonia-Spain



# Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Manresa



[Català](#) [English](#)



Está en: [Inicio](#) » [SGIQ / SGA](#) » [SGA](#) » [Procediments de Gestió Ambiental PGA](#) » [PGA 07 Comunicacions internes i externes](#)

SGIQ / SGA

SGA

Procediments de Gestió  
Ambiental PGA


## PGA 07 Comunicacions internes i externes

Compartir 

PGA 07 Comunicacions internes i externes

 [PGA 07 Comunicacions internes i externes.pdf](#) — PDF document, 93 kB (96025 bytes)

Última modificación: Abril 2021

 +34938777200 | [epsem@epsem.upc.edu](mailto:epsem@epsem.upc.edu) | Av. Bases de Manresa, 61-73 08242 Manresa - Barcelona



 Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa	<b>PROCEDIMENT DE GESTIÓ AMBIENTAL</b>		<b>PGA 08</b>		
	<b>EPSEM</b>	<b>Gestió de la documentació</b>		Ed.	Rev.
			1	0	1/6

## 1.0 OBJECTE

- 1.1 Definir els requisits per a la preparació, identificació, gestió i modificació de la documentació relativa al Sistema de Gestió Ambiental de l'EPSEM.

## 2.0 ABAST

- 2.1 Aquest procediment és aplicable a tot l'àmbit de l'EPSEM.

## 3.0 RESPONSABILITATS

- 3.1 La Direcció de l'EPSEM te la responsabilitat de l'aplicació del present procediment.
- 3.2 La responsabilitat de la preparació i edició del present procediment es de l'EIEMAS Manresa.

## 4.0 REFERÈNCIES

- 4.1 Sistema Europeu de Gestió i Auditoria Ambientals (EMAS).
- 4.2 Manual d'Ecogestió – Guia pràctica per a la implantació d'un sistema de gestió ambiental (Generalitat de Catalunya – Departament de Medi ambient.)

## 5.0 DEFINICIONS

**Estructura jeràrquica de la Documentació del Sistema:**

**Política Ambiental**

**Manual de Gestió Ambiental**

**Procediments de Gestió Ambiental (PGA)**

**Instruccions Operatives Ambientals (IOA)**

**Altres documents complementaris (Avaluació inicial, Plans de Formació, Auditories, etc.)**

**Registres de Gestió Ambiental**

**Declaració Ambiental**

DATA	PREPARAT	REVISAT	APROVAT
15/09/08	Ramón Navarro	Pere Busquets	Esteban Peña

  Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa	<b>PROCEDIMENT DE GESTIÓ AMBIENTAL</b>	<b>PGA 08</b>		
<b>EPSEM</b>	<b>Gestió de la documentació</b>	Ed.	Rev.	Full
		1	0	2/6

**Edició:** Emissió d'un document nou o ja existent, però que contempla modificacions substancials del seu contingut. La primera edició és la "edició 1" i segueixen de manera correlativa.

**Revisió:** Modificació no substancial d'un document dins de la mateixa edició. A la primera emissió correspon la "revisió 0" i segueixen de manera correlativa.

*NOTA.- Totes les abreviatures que apareixen en els documents del Sistema estan descrites en el Manual de Gestió Ambiental*

## 6.0 MODALITAT OPERATIVA

### 6.1 Política Ambiental

**Veure procediment PGA 01**

### 6.2 Manual de Gestió Ambiental

**EIEMAS Manresa:** 6.2.1 Elabora una proposta de Manual, en base a la següent estructura:

- Índex
- Presentació de l'EPSEM: descripció de instal·lacions, activitats, organigrama i mapa de processos
- Objecte, abast i gestió del manual
- Política ambiental
- Impactes ambiental, objectius i Programa de Gestió Ambiental
- Descripció del Sistema de Gestió Ambiental
- Estructura i responsabilitats
- Comunicació
- Formació
- Documentació del sistema
- Control operacional
- Monitorització i mesura
- Gestió de No conformitats i accions correctives
- Gestió de Registres
- Auditories internes
- Resposta a emergències
- Revisions del sistema per la Direcció
- Declaració ambiental

**Equip de Direcció:** 6.2.2 Autoritza, aprova i signa el Manual.

DATA 15/09/08	PREPARAT Ramón Navarro	REVISAT Pere Busquets	APROVAT Esteban Peña
------------------	---------------------------	--------------------------	-------------------------

  Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa	<b>PROCEDIMENT DE GESTIÓ AMBIENTAL</b>	<b>PGA 08</b>		
<b>EPSEM</b>	<b>Gestió de la documentació</b>	Ed. 1	Rev. 0	Full 3/6

**Oficina per la  
Sostenibilitat:**

6.2.3 Emet el Manual com a Edició 1 Revisió 0 i el publica a través de la pàgina web de l'EPSEM, amb accés restringit a aquelles persones autoritzades per l'Equip de Direcció.

**Oficina per la  
Sostenibilitat:**

6.2.4 Revisa o edita el Manual a indicació de l'Equip de Direcció o de la Comissió de Gestió Ambiental de la Junta de Centre i actualitza la versió de la pàgina web de l'EPSEM.

6.2.5 Únicament hi haurà tres còpies impreses del Manual, que estaran numerades i identificades: una còpia per l'Equip de Direcció, una còpia de treball per l'Oficina per la Sostenibilitat i una còpia que estarà també sota el control de l'Oficina per la Sostenibilitat, a disposició de l'entitat certificadora.

6.2.6 La còpia per l'Equip de Direcció haurà de ser arxivada i conservada, després de cada revisió o modificació, a efectes de registre històric del Manual, per un període de temps no inferior a 15 anys.

### 6.3 Procediments de Gestió Ambiental

**Veure relació de procediments a l'annex 1**

**EIEMAS Manresa** 6.3.1 Elabora una proposta per cada procediment i la presenta a la aprovació de l'Equip de Direcció.

Els procediments hauran de presentar la següent estructura:

- Capçalera amb logotip, títol, número, edició i revisió
- Objecte
- Abast
- Responsabilitats
- Referències
- Definicions
- Modalitat operativa
- Documentació complementaria
- Annexes
- Història de revisions
- Peu amb data i firmes de preparació, revisió i aprovació

DATA 15/09/08	PREPARAT Ramón Navarro	REVISAT Pere Busquets	APROVAT Esteban Peña
------------------	---------------------------	--------------------------	-------------------------

  Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa	<b>PROCEDIMENT DE GESTIÓ AMBIENTAL</b>	<b>PGA 08</b>		
<b>EPSEM</b>	<b>Gestió de la documentació</b>	Ed. 1	Rev. 0	Full 4/6

**Oficina per la  
Sostenibilitat:**

6.3.2 Un cop aprovats i signats per l'Equip Directiu, emet la col·lecció de Procediments com Edició 1 Revisió 0 i la publica a través de la pàgina web de l'EPSEM, amb accés restringit a aquelles persones autoritzades per l'Equip de Direcció.

**Oficina per la  
Sostenibilitat:**

6.3.3 Revisa o edita els Procediments a indicació de l'Equip de Direcció o de la Comissió de Gestió Ambiental de la Junta de Centre i actualitza la versió de la pàgina web de l'EPSEM.

6.2.5 Únicament hi haurà tres còpies impreses de la col·lecció de Procediments: una còpia per l'Equip de Direcció, una còpia de treball per l'Oficina per la Sostenibilitat i una còpia que estarà també sota el control de l'Oficina per la Sostenibilitat, a disposició de l'entitat certificadora.

6.2.6 La còpia per l'Equip de Direcció haurà de ser arxivada i conservada, després de cada revisió o modificació, a efectes de registre històric dels Procediments, per un període de temps no inferior a 5 anys.

## 6.4 Instruccions operatives ambientals

### Veure relació de instruccions operatives a l'annex 2

**EIEMAS Manresa** 6.4.1 Elabora una proposta de instrucció operativa per cada situació d'aspectes ambientals de criticitat alta i mitjana identificada (veure procediment PGA 03), amb l'objectiu de establir les millors pràctiques per minimitzar dins del possible els impactes ambientals dels esmentats aspectes.

Les instruccions operatives hauran de presentar la següent estructura:

- Capçalera amb logotip, títol, número, edició i revisió
- Objecte
- Abast
- Referències
- Definicions i abreviatures
- Realització
- Responsabilitats
- Documentació complementaria i registres
- Annexes
- Història de revisions

DATA 15/09/08	PREPARAT Ramón Navarro	REVISAT Pere Busquets	APROVAT Esteban Peña
------------------	---------------------------	--------------------------	-------------------------



  Escola Politécnica Superior d'Enginyeria de Manresa	<b>PROCEDIMENT DE GESTIÓ AMBIENTAL</b>	<b>PGA 08</b>		
<b>EPSEM</b>	<b>Gestió de la documentació</b>	Ed. 1	Rev. 0	Full 5/6

- Peu amb data i firmes de preparació, revisió i aprovació

**Oficina per la  
Sostenibilitat:**

6.4.2 Un cop aprovades i signades pel responsable del Procés afectat, emet la col·lecció de instruccions com Edició 1 Revisió 0 i la publica a través de la pàgina web de l'EPSEM, amb accés restringit a aquelles persones autoritzades per l'Equip de Direcció.

**Oficina per la  
Sostenibilitat:**

6.4.3 Revisa o edita les Instruccions existents o emet noves instruccions a indicació de l'Equip de Direcció, de la Comissió de Gestió Ambiental de la Junta de Centre o del responsable del Procés afectat i actualitza la versió de la pàgina web de l'EPSEM.

6.4.4 Podran haver-hi varies còpies impreses de les instruccions operatives, en funció de les necessitats de cadascuna d'elles, però totes hauran d'estar controlades per l'Oficina per la Sostenibilitat, per assegurar que únicament hi ha en circulació còpies vigents. Per aquest motiu, cada vegada que s'editi o revisi una instrucció, s'hauran de retirar i destruir les còpies de la versió anterior. Com a mínim, hauran de tenir una còpia l'Equip de Direcció, la Oficina per la Sostenibilitat i el responsable del procés afectat. una còpia que estarà també sota el control de l'Oficina per la Sostenibilitat, a disposició de l'entitat certificadora.

6.4.5 La còpia per l'Equip de Direcció haurà de ser arxivada i conservada, després de cada revisió o modificació, a efectes de registre històric de les instruccions, per un període de temps no inferior a 5 anys.

## 6.5 Altres documents complementaris

Veure els corresponents procediments

## 6.6 Registres de Gestió Ambiental

Veure procediment PGA 13

Veure relació de Registres a l'annex 3

## 6.7 Declaració Ambiental

Veure procediment PGA 16

DATA 15/09/08	PREPARAT Ramón Navarro	REVISAT Pere Busquets	APROVAT Esteban Peña
------------------	---------------------------	--------------------------	-------------------------

  Escola Politécnica Superior d'Enginyeria de Manresa	<b>PROCEDIMENT DE GESTIÓ AMBIENTAL</b>	<b>PGA 08</b>		
<b>EPSEM</b>	<b>Gestió de la documentació</b>	Ed. 1	Rev. 0	Full 6/6

## 7.0 DOCUMENTACIÓ

No aplicable

## 8.0 ANNEX

Annex 1: relació de Procediments

Annex 2: relació de Instruccions operatives

Annex 3: relació de Registres

## 9.0 HISTÒRIA DE LES REVISIONS

<b>1</b>	<b>0</b>	15/09/2008	Primera emissió
<b>Ed.</b>	<b>Rev.</b>	<b>Data</b>	<b>Descripcions modificads</b>

DATA 15/09/08	PREPARAT Ramón Navarro	REVISAT Pere Busquets	APROVAT Esteban Peña
------------------	---------------------------	--------------------------	-------------------------



» You are here: [Home](#) » [SGIQ / SGA](#) » [SGA](#) » [Procediments de Gestió Ambiental PGA](#) » [PGA 08 Gestió de la documentació](#)

SGIQ / SGA

» [SGA](#)

■ [Procediments de Gestió Ambiental PGA](#)

## PGA 08 Gestió de la documentació

Share 

PGA 08 Gestió de la documentació

 [PGA 08 Gestió de la documentació.pdf](#) — PDF document, 104 kB (107503 bytes)

last modified : April 2021

+34938777200 | [epsem@epsem.upc.edu](mailto:epsem@epsem.upc.edu) | [Av. Bases de Manresa, 61-73 08242 Manresa-Barcelona-Catalonia-Spain](#)





Está en: [Inicio](#) » [SGIQ / SGA](#) » [SGA](#) » [Procediments de Gestió Ambiental PGA](#) » [PGA 08 Gestió de la documentació](#)

SGIQ / SGA

[SGA](#)

■ [Procediments de Gestió Ambiental PGA](#)


## PGA 08 Gestió de la documentació

Compartir 


PGA 08 Gestió de la documentació

 [PGA 08 Gestió de la documentació.pdf](#) — PDF document, 104 kB (107503 bytes)

Última modificación: Abril 2021

 +34938777200 | [epsem@epsem.upc.edu](mailto:epsem@epsem.upc.edu) | Av. Bases de Manresa, 61-73 08242 Manresa - Barcelona



 Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa	<b>PROCEDIMENT DE GESTIÓ AMBIENTAL</b>	<b>PGA 09</b>		
<b>EPSEM</b>	<b>Control Operacional</b>	Ed. 1	Rev. 0	Full 1/5

## 1.0 OBJECTE

- 1.1 Definir els requisits per assegurar que les operacions quotidianes estan planificades i són realitzades de manera apropiada, que els seus efectes ambientals estan permanentment sota control i que els seus resultats són satisfactoris, per medi de la identificació, elaboració, emissió i actualització de les necessàries Instruccions Operatives Ambientals.

## 2.0 ABAST

- 2.1 Aquest procediment és aplicable a tot l'àmbit de l'EPSEM.

## 3.0 RESPONSABILITATS

- 3.1 La Direcció de l'EPSEM té la responsabilitat de l'aplicació del present procediment.
- 3.2 La responsabilitat de la preparació i edició del present procediment es de l'EIEMAS Manresa.

## 4.0 REFERÈNCIES


- 4.1 Sistema Europeu de Gestió i Auditoria Ambientals (EMAS).
- 4.2 Manual d'Ecogestió – Guia pràctica per a la implantació d'un sistema de gestió ambiental (Generalitat de Catalunya – Departament de Medi ambient.)

## 5.0 DEFINICIONS

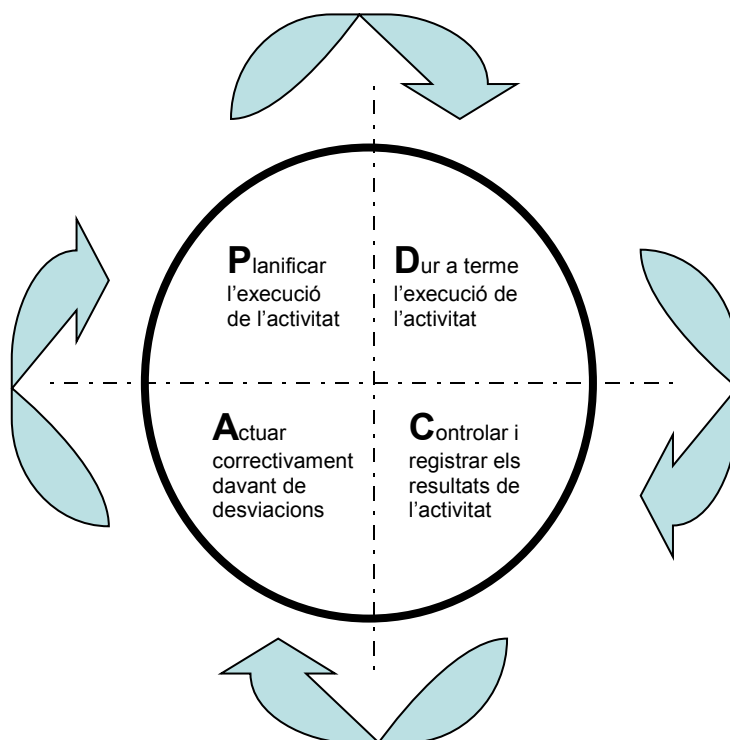
**Instrucció Operativa Ambiental (IOA):** Document que descriu la forma de portar a terme les activitats i operacions habituals dels processos de l'Organització que presenten un aspecte ambiental significatiu, i les corresponents responsabilitats de realització

**Incidència:** situació anormal resultant d'operacions incorrectes o circumstàncies accidentals, que no arriba a assolir el nivell de No Conformitat, però que pot ocasionar un efecte ambiental superior al que es produeix en situació normal.

DATA 15/09/08	PREPARAT Ramón Navarro	REVISAT Pere Busquets	APROVAT Esteban Peña
------------------	---------------------------	--------------------------	-------------------------

 Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa	<b>PROCEDIMENT DE GESTIÓ AMBIENTAL</b>		<b>PGA 09</b>		
	<b>EPSEM</b>	<b>Control Operacional</b>		Ed. 1	Rev. 0

### Cercle de la millora continua:



## 6.0 MODALITAT OPERATIVA


### 6.1 Identificació de Instruccions Operatives Ambientals

**EIEMAS Manresa:** 6.1.1 A partir de la Matriu de Síntesis de l'avaluació dels Aspectes Ambientals Significatius (veure Procediment PGA 03), elabora una relació inicial de Instruccions Operatives Ambientals (IOA) necessàries per assegurar l'estat de control de les activitats que presenten aspectes ambientals de criticitat mitjana i alta.

**Oficina per la Sostenibilitat:**

6.1.2 A partir de la revisió anual dels Aspectes Ambientals Significatius (veure Procediment PGA 03), actualitza la relació esmentada a l'apartat 6.1.1, afegint o anul·lant, si cal, noves o velles IOA, segons les necessitats de cada moment.

DATA 15/09/08	PREPARAT Ramón Navarro	REVISAT Pere Busquets	APROVAT Esteban Peña
------------------	---------------------------	--------------------------	-------------------------

 Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa	<b>PROCEDIMENT DE GESTIÓ AMBIENTAL</b>	<b>PGA 09</b>		
<b>EPSEM</b>	<b>Control Operacional</b>	Ed. 1	Rev. 0	Full 3/5

## 6.2 Elaboració i revisió de Instruccions Operatives Ambientals

**EIEMAS Manresa:** 6.2.1 Prepara una versió inicial de les IOA identificades a 6.1.1, amb la col·laboració de les persones més implicades a la realització de les activitats descrites, per assegurar-ne la adequada operativitat de cadascuna d'elles, aplicant els criteris establerts a l'**apartat 6.3 del Procediment PGA 08**

### **Oficina per la Sostenibilitat:**

6.2.2 A partir de la revisió anual dels Aspectes Ambientals Significatius (veure Procediment PGA 03), actualitza, quan calgui, les IOA existents i prepara la versió inicial de les noves IOA necessàries.

La revisió d'una IOA caldrà quan es doni algun dels següents casos:

- Quan s'identifiquin nous aspectes ambientals significatius (Veure procediment PGA 03)
- Quan s'hagin verificat situacions d'emergència que cal evitar en el futur (Veure procediment PGA 10)
- Quan sigui requerit com a objectiu de la Revisió de Sistema per la Direcció (veure Procediment PGA 15)
- Quan s'hagin modificat o definit noves normatives legals o reglamentacions per les activitats afectades (Veure PGA 04)
- Quan el responsable del procés o la pròpia Oficina per la Sostenibilitat considerin que la situació actual pot ocasionar No Conformitats respecte a la Política Ambiental o als Objectius del Programa de Gestió ambiental.



### **Responsable del Procés:**

6.2.3 Aprova i signa les Instruccions Operatives Ambientals

### **Oficina per la Sostenibilitat:**

6.2.4 La còpia per l'Equip de Direcció haurà de ser arxivada i conservada, després de cada revisió o modificació, a efectes de registre històric de les instruccions, per un període de temps no inferior a 5 anys.

DATA 15/09/08	PREPARAT Ramón Navarro	REVISAT Pere Busquets	APROVAT Esteban Peña
------------------	---------------------------	--------------------------	-------------------------

  Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa	<b>PROCEDIMENT DE GESTIÓ AMBIENTAL</b>	<b>PGA 09</b>		
<b>EPSEM</b>	<b>Control Operacional</b>	Ed.	Rev.	Full
		1	0	4/5

### 6.3 Actuació del Control operacional

#### Responsable del procés:

6.3.1 Estableix el tipus de mecanisme de control de cada Instrucció Operativa en que el seu procés estigui implicat i assigna les responsabilitats de les persones encarregades de la seva realització i de la disponibilitat dels mitjans tècnics eventualment necessaris.

#### Per facilitar aquesta gestió, s'utilitzarà el model de l'annex 1

6.3.2 Inspecciona periòdicament com es porten a terme les activitats i operacions relacionades amb els aspectes ambientals significatius del seu procés i verifica els resultats obtinguts i les seves tendències.

6.3.3 Assegura l'adequada utilització dels registres establerts

6.3.4 Promou les accions necessàries per a portar a terme la millora continua del control operacional del seu procés, per medi de l'aplicació de la metodologia del Cercle de Millora Continua (veure definicions)

**Persona encarregada:** 6.3.5 Davant de qualsevol situació anormal, registra la corresponent incidència en el Full de Incidències RGA 09.01. En cas de incidència crítica, actua immediatament l'acció de contenció adient.

#### Oficina per la Sostenibilitat:

6.3.6 Recull els fulls de incidència i avalua, per cada cas, l'efecte ambiental de les incidències registrades. En funció de la seva envergadura, decideix la conveniència d'iniciar el procés d'accions correctores i preventives que es descriu en el procediment PGA 12


#### Oficina per la Sostenibilitat:

6.3.7 Assessora i col·labora amb el responsable del procés per les tasques descrites en aquest apartat i, si cal, efectua l'elaboració periòdica dels resultats registrats i verifica la seva sintonia amb la Política, els Objectius i el Programa de Gestió

**Veure relació de Registres a l'annex 3 del Procediment PGA 08**

DATA 15/09/08	PREPARAT Ramón Navarro	REVISAT Pere Busquets	APROVAT Esteban Peña
------------------	---------------------------	--------------------------	-------------------------



 Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa	<b>PROCEDIMENT DE GESTIÓ AMBIENTAL</b>		<b>PGA 09</b>		
	<b>EPSEM</b>	<b>Control Operacional</b>		Ed.	Rev.
			1	0	5/5

## 6.4 Pla de mobilitat

### Oficina per la Sostenibilitat:

6.4.1 En base als resultats de l'enquesta de mobilitat (veure indicador B2 del annex 1 al procediment PGA 04) elabora i revisa anualment un Pla de Mobilitat amb els seus objectius, accions a l'abast de l'EPSEM i responsables, que, un cop aprovat per la Comissió GA, esdevé un instrument del Control Operacional a on s'aplicarà el cercle de la millora continua.

## 7.0 DOCUMENTACIÓ

### Pla de Mobilitat

## 8.0 ANNEX

Annex 1: Model per la planificació del control operacional d'un procés

## 9.0 HISTÒRIA DE LES REVISIONS

<b>1</b>	<b>0</b>	15/09/2008	Primera emissió
<b>Ed.</b>	<b>Rev.</b>	<b>Data</b>	<b>Descripció modificacions</b>

DATA 15/09/08	PREPARAT Ramón Navarro	REVISAT Pere Busquets	APROVAT Esteban Peña
------------------	---------------------------	--------------------------	-------------------------



» You are here: [Home](#) » [SGIQ / SGA](#) » [SGA](#) » [Procediments de Gestió Ambiental PGA](#) » [PGA 09 Control Operacional](#)

SGIQ / SGA


» [SGA](#)

■ [Procediments de Gestió Ambiental PGA](#)

## PGA 09 Control Operacional

Share 

PGA 09 Control Operacional

 [PGA 09 Control Operacional.pdf](#) — PDF document, 106 kB (109497 bytes)

last modified : April 2021

+34938777200 | [epssem@epssem.upc.edu](mailto:epssem@epssem.upc.edu) | Av. Bases de Manresa, 61-73 08242 Manresa- Barcelona-Catalonia-Spain



# Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Manresa



[Català](#) [English](#)



Está en: [Inicio](#) » [SGIQ / SGA](#) » [SGA](#) » [Procediments de Gestió Ambiental PGA](#) » [PGA 09 Control Operacional](#)

SGIQ / SGA

SGA

Procediments de Gestió Ambiental PGA


## PGA 09 Control Operacional

Compartir 


PGA 09 Control Operacional

 [PGA 09 Control Operacional.pdf](#) — PDF document, 106 kB (109497 bytes)

Última modificación: Abril 2021

 +34938777200 | [epsem@epsem.upc.edu](mailto:epsem@epsem.upc.edu) | Av. Bases de Manresa, 61-73 08242 Manresa - Barcelona



 Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa	<b>PROCEDIMENT DE GESTIÓ AMBIENTAL</b>	<b>PGA 10</b>		
<b>EPSEM</b>	<b>Preparació i resposta a les emergències</b>	Ed.	Rev.	Full
		1	0	1/4

## 1.0 OBJECTE

- 1.1 Definir els criteris generals per prevenir les situacions d'emergència ambiental i minimitzar els seus possibles impactes.

## 2.0 ABAST

- 2.1 Aquest procediment és aplicable a tot l'àmbit de l'EPSEM.

## 3.0 RESPONSABILITATS

- 3.1 La Direcció de l'EPSEM té la responsabilitat de l'aplicació del present procediment.
- 3.2 La responsabilitat de la preparació i edició del present procediment es de l'EIEMAS Manresa.

## 4.0 REFERÈNCIES

- 4.1 Sistema Europeu de Gestió i Auditoria Ambientals (EMAS).
- 4.2 Manual d'Ecogestió – Guia pràctica per a la implantació d'un sistema de gestió ambiental (Generalitat de Catalunya – Departament de Medi ambient.)


## 5.0 DEFINICIONS

**Condicions d'emergència:** Són les que es presenten com a conseqüència de accidents, incendis, explosions, esfondrament d'edificis, inundacions, terratrèmols, temporals de vent i altres condicions meteorològiques adverses.

**Pla d'emergència:** document que descriu els procediments d'actuació davant d'una situació d'emergència

**Avaluació d'efectes en cas d'accidents (AECA):** Metodologia per a la determinació dels plans d'emergència, que consisteix en:

DATA 15/09/08	PREPARAT Ramón Navarro	REVISAT Pere Busquets	APROVAT Esteban Peña
------------------	---------------------------	--------------------------	-------------------------

 Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa	<b>PROCEDIMENT DE GESTIÓ AMBIENTAL</b>	<b>PGA 10</b>		
<b>EPSEM</b>	<b>Preparació i resposta a les emergències</b>	Ed.	Rev.	Full
		1	0	2/4

- 1.- Identificació d'accidents potencials
- 2.- Avaluació dels possibles efectes ambientals
- 3.- Determinació de les mesures preventives per evitar que l'accident es produeixi
- 4.- Determinació de les mesures preventives per minimitzar l'efecte en cas de que l'accident s'arribi a produir
- 5.- Emissió del Pla d'Emergència

## 6.0 MODALITAT OPERATIVA

### 6.1 Determinació dels aspectes ambientals significatius derivats de les situacions d'emergència

**Oficina per la  
Sostenibilitat:**

6.1.1 Efectua, junt amb els responsables de cada procés, una anàlisi AECA dels processos de l'EPSEM, per determinar les mesures preventives a adoptar en cada cas. El criteri per a l'avaluació dels aspectes ambientals es descriu al procediment PGA 03. En aquest cas, el concepte de freqüència es substitueix pel de probabilitat.

**Resp. Manteniment** 6.1.2 Verifica la compatibilitat i coherència de l'anàlisi AECA amb el Pla d'Emergència existent.

### 6.2 Preparació de la resposta a les Emergències


**Oficina per la  
Sostenibilitat:**

6.2.1 Per cada aspecte ambiental significatiu identificat al punt 6.1, elabora una IOA de resposta a la situació d'emergència, a on es descriuran les mesures de prevenció i els criteris d'actuació per minimitzar els impactes ambientals.

Aquestes IOA per situacions d'emergència hauran d'incloure:

- Organització i responsabilitats
- Personal encarregat per a la gestió de l'emergència
- Determinació de serveis d'emergència externs
- Senyalització i alarmes
- Accions a prendre
- Informacions sobre la gestió de materials perillosos
- Aparells d'emergència a utilitzar
- Necessitats periòdiques de formació i pràctiques, considerant la rotació de les persones potencialment afectades

DATA 15/09/08	PREPARAT Ramón Navarro	REVISAT Pere Busquets	APROVAT Esteban Peña
------------------	---------------------------	--------------------------	-------------------------

 Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa	<b>PROCEDIMENT DE GESTIÓ AMBIENTAL</b>	<b>PGA 10</b>		
<b>EPSEM</b>	<b>Preparació i resposta a les emergències</b>	Ed.	Rev.	Full
		1	0	3/4

**Oficina per la  
Sostenibilitat:**

6.2.2 Assegura l'emissió i distribució de les IOA d'emergència aprovades per l'Equip Directiu a tots els interessats, per garantir-ne la seva disponibilitat a on i quan sigui necessari.

**Oficina per la  
Sostenibilitat:**

6.2.3 Revisa i actualitza les IOA d'emergència quan:

- s'identifiquin nous aspectes ambientals significatius en situacions d'emergència
- s'hagin verificat condicions d'emergència no contemplades en el AECA
- es modifiquin o defineixin noves reglamentacions i normatives legals relacionades amb les activitats de l'EPSEM exposades a situacions d'emergència
- es consideri que la manca de IOA pot donar motiu a No Conformitats amb relació a la Política i els objectius del sistema

**Administració:**

6.2.4 Prepara una versió simplificada, en forma de tríptic o similar, del Pla d'Emergència, i assegura la seva difusió, de forma que totes les persones de l'EPSEM (PAS, PDI, Estudiants i Subcontractats) en coneixin el seu contingut.

## 7.0 DOCUMENTACIÓ

### Anàlisi AECA de cada procés

### Pla d'Emergència


## 8.0 ANNEX

No aplicable

## 9.0 HISTÒRIA DE LES REVISIONS


DATA	PREPARAT	REVISAT	APROVAT
15/09/08	Ramón Navarro	Pere Busquets	Esteban Peña

Ús intern EPSEM

 Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa	<b>PROCEDIMENT DE GESTIÓ AMBIENTAL</b>	<b>PGA 10</b>		
<b>EPSEM</b>	<b>Preparació i resposta a les emergències</b>	Ed.	Rev.	Full
		1	0	4/4

<b>1</b>	<b>0</b>	30/04/2008	Primera emissió
<b>Ed.</b>	<b>Rev.</b>	<b>Data</b>	<b>Descripció de la modificació</b>

DATA	PREPARAT	REVISAT	APROVAT
15/09/08	Ramón Navarro	Pere Busquets	Esteban Peña



» You are here: [Home](#) » [SGIQ / SGA](#) » [SGA](#) » [Procediments de Gestió Ambiental PGA](#) » [PGA 10 Preparació i resposta a les emergències](#)

SGIQ / SGA


» [SGA](#)

■ [Procediments de Gestió Ambiental PGA](#)

## PGA 10 Preparació i resposta a les emergències

Share 

PGA 10 Preparació i resposta a les emergències

 [PGA 10 Preparació i resposta a les emergències.pdf](#) — PDF document, 76 kB (78440 bytes)

last modified : April 2021

 +34938777200 | [epsem@epsem.upc.edu](mailto:epsem@epsem.upc.edu) |  Bases de Manresa, 61-73 08242 Manresa-Barcelona-Catalonia-Spain







Está en: [Inicio](#) » [SGIQ / SGA](#) » [SGA](#) » [Procediments de Gestió Ambiental PGA](#) » [PGA 10 Preparació i resposta a les emergències](#)

SGIQ / SGA


[SGA](#)

■ [Procediments de Gestió Ambiental PGA](#)

## PGA 10 Preparació i resposta a les emergències

Compartir 


PGA 10 Preparació i resposta a les emergències

 [PGA 10 Preparació i resposta a les emergències.pdf](#) — PDF document, 76 kB (78440 bytes)

Última modificación: Abril 2021

 +34938777200 | [epsem@epsem.upc.edu](mailto:epsem@epsem.upc.edu) | Av. Bases de Manresa, 61-73 08242 Manresa - Barcelona



  Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa	<b>PROCEDIMENT DE GESTIÓ AMBIENTAL</b>	<b>PGA 11</b>		
<b>EPSEM</b>	<b>Seguiment i mesura</b>	Ed. 1	Rev. 0	Full 1/4

## 1.0 OBJECTE

- 1.1 Definir els criteris generals per assegurar el seguiment i la mesura de les principals característiques i indicadors de les operacions i activitats de l'EPSEM que impacten sobre el medi ambient.

## 2.0 ABAST

- 2.1 Aquest procediment és aplicable a tot l'àmbit de l'EPSEM.

## 3.0 RESPONSABILITATS

- 3.1 La Direcció de l'EPSEM té la responsabilitat de l'aplicació del present procediment.
- 3.2 La responsabilitat de la preparació i edició del present procediment es de l'EIEMAS Manresa.

## 4.0 REFERÈNCIES

- 4.1 Sistema Europeu de Gestió i Auditoria Ambientals (EMAS).
- 4.2 Manual d'Ecogestió – Guia pràctica per a la implantació d'un sistema de gestió ambiental (Generalitat de Catalunya – Departament de Medi ambient.)

## 5.0 DEFINICIONS

**Seguiment:** Activitats necessàries per mantenir sota control la correcte i completa aplicació i eficàcia de les Instruccions Operatives Ambientals.

**Mesura:** Determinació del valor, per medi d'equips degudament calibrats, anotació dels resultats obtinguts en els corresponents registres i anàlisi de les tendències, dels paràmetres i indicadors ambientals establerts en el Control Operacional del SGA

DATA 15/09/08	PREPARAT Ramón Navarro	REVISAT Pere Busquets	APROVAT Esteban Peña
------------------	---------------------------	--------------------------	-------------------------

  Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa	<b>PROCEDIMENT DE GESTIÓ AMBIENTAL</b>	<b>PGA 11</b>		
<b>EPSEM</b>	<b>Seguiment i mesura</b>	Ed. 1	Rev. 0	Full 2/4

## 6.0 MODALITAT OPERATIVA

### 6.1 Determinació i planificació de les activitats objecte de seguiment i mesura

#### Oficina per la Sostenibilitat:

6.1.1 Identifica les activitats sotmeses a seguiment i mesura. Aquesta identificació ha de tenir en compte:

- Reglamentacions i normatives legals vigents
- Aspectes ambientals significatius
- Programa de Gestió Ambiental
- Procediments del sistema de gestió ambiental
- Instruccions Operatives Ambientals
- Planificació del Control Operacional de cada procés (veure apartat 6.3 del procediment PGA 09)

6.1.2 Elabora el **Pla de Seguiment i Mesura Ambiental (PSMA)**, aplicant el model de l'Annex 1 d'aquest procediment:

- Activitat
- Aspecte ambiental
- Paràmetre a mesurar
- Instrument de mesura a utilitzar
- Valors de referència
- Responsable de la mesura
- Freqüència de la mesura
- Registre
- Responsable del seguiment
- Accions de correcció.

6.1.3 En els casos on calgui, emet les Instruccions Operatives Ambientals necessàries per descriure la modalitat de seguiment i/o mesura requerida al PSMA

6.1.4 Distribueix el PSMA i les corresponents IOA a totes les persones amb responsabilitat directe per la realització de les activitats, mesures i seguiment

6.1.5 Revisa i actualitza el PSMA, com a mínim un cop a l'any, i sempre després de:

- Noves normatives legals o reglamentacions aplicables

DATA 15/09/08	PREPARAT Ramón Navarro	REVISAT Pere Busquets	APROVAT Esteban Peña
------------------	---------------------------	--------------------------	-------------------------

 Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa	<b>PROCEDIMENT DE GESTIÓ AMBIENTAL</b>	<b>PGA 11</b>		
<b>EPSEM</b>	<b>Seguiment i mesura</b>	Ed.	Rev.	Full
		1	0	3/4

- Variació dels aspectes ambientals significatius
- Canvis en el Objectius i Programa de Gestió Ambiental

## 6.2 Realització de les activitats de seguiment i mesura

### Responsables assignats:

6.2.1 Realitzen les activitats assignades, d'acord amb el PSMA.

6.2.2 Registren els resultats obtinguts (Veure procediment PGA 13)

### Oficina per la Sostenibilitat:

6.2.3 Assessora, en cas de dubtes, als responsables assignats per la adequada realització de les activitats i registres que els hi pertocuen.

### Responsables assignats:

6.2.4 Envien els registres a la Oficina Ambiental

### Oficina per la Sostenibilitat:

6.2.5 Elabora i analitza els resultats, promou les eventuais accions correctores necessàries i, finalment, arxiva els registres, seguint les indicacions del Procediment PGA 13

### Manteniment:

6.2.6 Assegura que els instruments necessaris per la mesura dels paràmetres significatius del SGA són calibrats periòdicament i que estan en el bon estat de manteniment que cada cas requereix.

## 7.0 DOCUMENTACIÓ

### Pla de Seguiment i Mesura Ambiental

## 8.0 ANNEX

Annex 1: Model de Pla de Seguiment i Mesura Ambiental (PSMA)

DATA 15/09/08	PREPARAT Ramón Navarro	REVISAT Pere Busquets	APROVAT Esteban Peña
------------------	---------------------------	--------------------------	-------------------------

 Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa	<b>PROCEDIMENT DE GESTIÓ AMBIENTAL</b>	<b>PGA 11</b>		
<b>EPSEM</b>	<b>Seguiment i mesura</b>	Ed.	Rev.	Full
		1	0	4/4

## 9.0 HISTÒRIA DE LES REVISIONS

<b>1</b>	<b>0</b>	15/09/2008	Primera emissió
<b>Ed.</b>	<b>Rev.</b>	<b>Data</b>	<b>Descripció de la modificació</b>

DATA 15/09/08	PREPARAT Ramón Navarro	REVISAT Pere Busquets	APROVAT Esteban Peña
------------------	---------------------------	--------------------------	-------------------------



» You are here: [Home](#) » [SGIQ / SGA](#) » [SGA](#) » [Procediments de Gestió Ambiental PGA](#) » [PGA 11 Seguiment i mesura](#)

SGIQ / SGA

» [SGA](#)

■ [Procediments de Gestió Ambiental PGA](#)

## PGA 11 Seguiment i mesura

Share 

PGA 11 Seguiment i mesura

 [PGA 11 Seguiment i mesura.pdf](#) — PDF document, 76 kB (78484 bytes)

last modified : April 2021

 +34938777200 | [epsem@epsem.upc.edu](mailto:epsem@epsem.upc.edu) |  Bases de Manresa, 61-73 08242 Manresa-Barcelona-Catalonia-Spain





Está en: [Inicio](#) » [SGIQ / SGA](#) » [SGA](#) » [Procediments de Gestió Ambiental PGA](#) » [PGA 11 Seguiment i mesura](#)

SGIQ / SGA

[SGA](#)

[Procediments de Gestió Ambiental PGA](#)


## PGA 11 Seguiment i mesura

Compartir 

PGA 11 Seguiment i mesura

 [PGA 11 Seguiment i mesura.pdf](#) — PDF document, 76 kB (78484 bytes)

Última modificación: Abril 2021

 +34938777200 | [epsem@epsem.upc.edu](mailto:epsem@epsem.upc.edu) | Av. Bases de Manresa, 61-73 08242 Manresa - Barcelona



 Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa	<b>PROCEDIMENT DE GESTIÓ AMBIENTAL</b>	<b>PGA 12</b>		
<b>EPSEM</b>	<b>No Conformitats i Accions Correctores i Preventives</b>	Ed.	Rev.	Full
		1	0	1/5

## 1.0 OBJECTE

- 1.1 Definir els criteris generals per identificar i gestionar les situacions de No Conformitat i per portat a terme les corresponents accions correctores i preventives.

## 2.0 ABAST

- 2.1 Aquest procediment és aplicable a tot l'àmbit de l'EPSEM.

## 3.0 RESPONSABILITATS

- 3.1 La Direcció de l'EPSEM té la responsabilitat de l'aplicació del present procediment.
- 3.2 La responsabilitat de la preparació i edició del present procediment es de l'EIEMAS Manresa.

## 4.0 REFERÈNCIES

- 4.1 Sistema Europeu de Gestió i Auditoria Ambientals (EMAS).
- 4.2 Manual d'Ecogestió – Guia pràctica per a la implantació d'un sistema de gestió ambiental (Generalitat de Catalunya – Departament de Medi ambient.)

## 5.0 DEFINICIONS

**No Conformitat:** tot incompliment, desviació o discrepància dels requisits especificats en els documents del sistema de gestió ambiental, contrastat amb evidències objectives, encara que sigui per causes conegudes i justificades.

**Incidència:** situació anormal resultant de operacions incorrectes o circumstàncies accidentals, que no arriba a assolir el nivell de No Conformitat, però que pot ocasionar un efecte ambiental superior al que es produeix en situació normal. (Per a la seva gestió veure procediment PGA 09)

DATA 15/09/08	PREPARAT Ramón Navarro	REVISAT Pere Busquets	APROVAT Esteban Peña
------------------	---------------------------	--------------------------	-------------------------

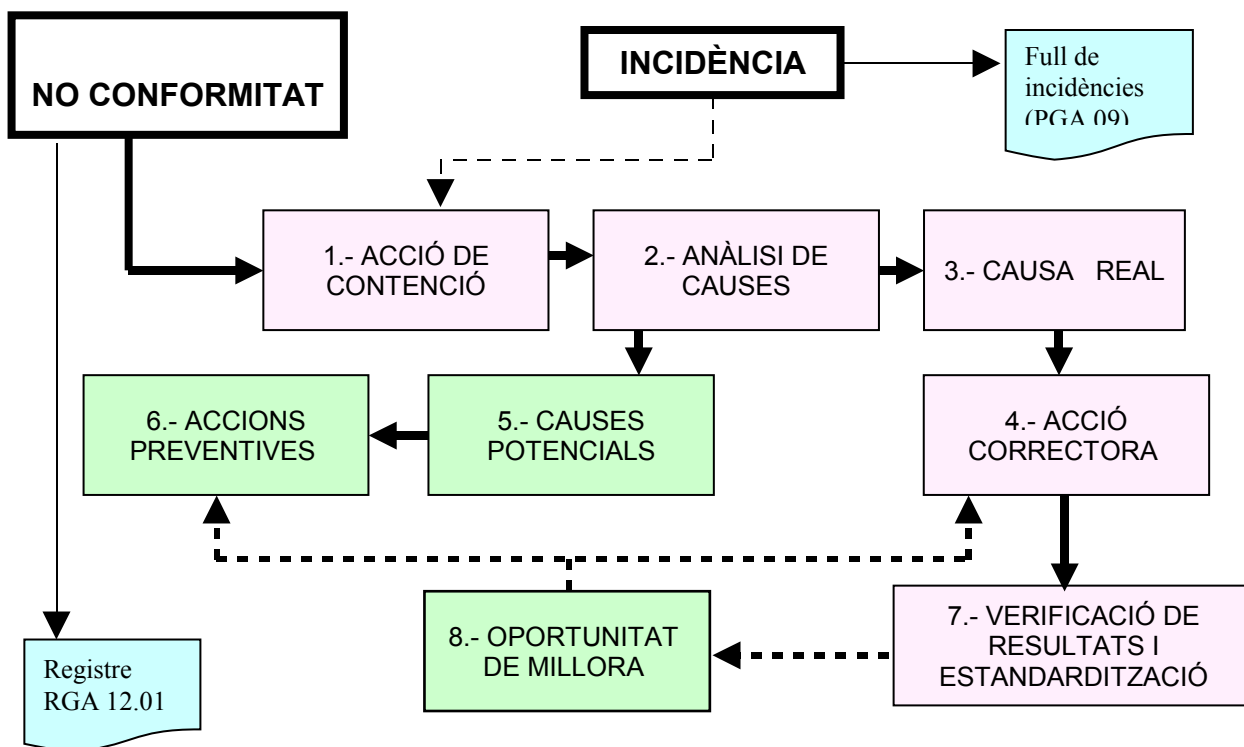


 Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa	<b>PROCEDIMENT DE GESTIÓ AMBIENTAL</b>		<b>PGA 12</b>		
	<b>No Conformitats i Accions Correctores i Preventives</b>		Ed.	Rev.	Full
<b>EPSEM</b>			1	0	2/5


**Acció de Contenció (o resolutive):** Acció que s'efectua immediatament a la detecció d'una situació de No Conformitat, per neutralitzar els seus efectes i retornar, tan aviat com sigui possible, a la situació de Conformitat.

**Acció Correctora:** Acció que s'efectua, després d'una anàlisi de les causes de una situació detectada de No Conformitat, per evitar que es pugui tornar a presentar en el futur.

**Acció Preventiva:** Acció que s'efectua davant la possibilitat de una No Conformitat potencial que no s'ha produït encara, per evitar que mai es pugui arribar a presentar.



DATA	PREPARAT	REVISAT	APROVAT
15/09/08	Ramón Navarro	Pere Busquets	Esteban Peña

  Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa	<b>PROCEDIMENT DE GESTIÓ AMBIENTAL</b>	<b>PGA 12</b>		
<b>EPSEM</b>	<b>No Conformitats i Accions Correctores i Preventives</b>	Ed.	Rev.	Full
		1	0	3/5

## 6.0 MODALITAT OPERATIVA

### 6.1 Identificació, senyalització i registre d'una No Conformitat

#### Qualsevol persona de l'EPSEM:

6.1.1 Identifica una **situació de No Conformitat** i ho comunica immediatament a la Oficina per la Sostenibilitat.

La identificació de No Conformitats considera, bàsicament, les següents situacions:

- Incompliment de les normatives legals i reglamentacions vigents
- Manca de respecte a les directrius de la Política ambiental i als Objectius del Programa de Gestió ambiental
- Incompliment de les activitats i responsabilitats descrites en els Procediments i Instruccions Operatives del Sistema de Gestió Ambiental (SGA)
- Situacions de Control Operacional fora dels valors de referència del Pla de Seguiment i Mesura Ambiental (PSMA)
- Detecció d'impactes ambientals significatius no contemplats pels documents del SGA

#### Oficina per la Sostenibilitat:

6.1.2 Davant de la notificació d'una No Conformitat, determina el seu grau de importància i, si és procedent, obra el corresponent **registre**, segons model **RGA 12.01**

6.1.2 Empren les **accions de contenció** necessàries per restablir les condicions de conformitat tan aviat com sigui possible, implicant, quan calgui, les persones i serveis relacionats amb l'activitat que ha generat la No Conformitat i, en tots els casos, al responsable del procés afectat. La acció de contenció efectuada es registra a l'àrea 1 del RGA 12.01

### 6.2 Gestió de la No Conformitat

#### Oficina per la Sostenibilitat i Responsable del Procés:

6.2.1 Determinen les causes de la No Conformitat, requerint la participació d'altres persones amb coneixement de la situació que ha generat la No Conformitat. En aquesta anàlisi de causes s'utilitzarà la

DATA 15/09/08	PREPARAT Ramón Navarro	REVISAT Pere Busquets	APROVAT Esteban Peña
------------------	---------------------------	--------------------------	-------------------------

  Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa	<b>PROCEDIMENT DE GESTIÓ AMBIENTAL</b>	<b>PGA 12</b>		
<b>EPSEM</b>	<b>No Conformitats i Accions Correctores i Preventives</b>	Ed.	Rev.	Full
		1	0	4/5

tècnica dels “tres perquè” per arribar a identificar la causa inicial del problema. L’anàlisi s’haurà d’adjuntar al RGA 12.01 i la causa real es registrarà a l’àrea 3 del registre

6.2.2 Una vegada determinada la causa real inicial, es planifica l’acció correctora, establint i registrant a l’àrea 4 del RGA 12.01 el que, el qui i el quan.

6.2.3 Avaluen el grau de risc de les altres causes potencials de la No Conformitat que s’han identificat a l’anàlisi de causes, que, tot i que, en el cas present, no han estat la causa, ho podrien haver estat en altres ocasions passades o futures. Les de més risc es registren a l’àrea 5 del RGA 12.01

**Oficina per la  
Sostenibilitat:**

6.2.4 Promou, en el possible, la planificació de les corresponents accions preventives, que quedaran registrades a l’àrea 6 del RGA 12.01

**Oficina per la  
Sostenibilitat:**

6.2.5 Un cop assolida la data prevista, verifica la realització de les accions planificades i avalua la seva eficàcia, informant de les conclusions al Responsable del Procés.

L’estat de compliment o de retard en les accions correctores i preventives és objecte d’auditoria interna (veure Procediment PGA 14) i de revisió i comentari a la Reunió de Revisió del Sistema per la Direcció (veure Procediment PGA 15)

## 6.3 Millora Continua

**Oficina per la Sostenibilitat i Responsable del Procés:**

6.3.1 Durant tot el procés de gestió de la No Conformitat, i, particularment, a l’hora d’avaluar els resultats de les accions correctores i preventives, determinen les possibles oportunitats de millora del Sistema de Gestió i, en cas de considerar-ho oportú, presenten les propostes a la Comissió de Gestió Ambiental de la Junta de Centre, per la seva possible incorporació a l’agenda de la Reunió de Revisió del Sistema per la Direcció.

DATA 15/09/08	PREPARAT Ramón Navarro	REVISAT Pere Busquets	APROVAT Esteban Peña
------------------	---------------------------	--------------------------	-------------------------

  Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa	<b>PROCEDIMENT DE GESTIÓ AMBIENTAL</b>	<b>PGA 12</b>		
<b>EPSEM</b>	<b>No Conformitats i Accions Correctores i Preventives</b>	Ed. 1	Rev. 0	Full 5/5

## 7.0 DOCUMENTACIÓ

Registre de No Conformitats RGA 12.01

## 8.0 ANNEX

No aplicable

## 9.0 HISTÒRIA DE LES REVISIONS

<b>1</b>	<b>0</b>	15/09/2008	Primera emissió
<b>Ed.</b>	<b>Rev.</b>	<b>Data</b>	<b>Descripció de la modificació</b>

DATA 15/09/08	PREPARAT Ramón Navarro	REVISAT Pere Busquets	APROVAT Esteban Peña
------------------	---------------------------	--------------------------	-------------------------



» You are here: [Home](#) » [SGIQ / SGA](#) » [SGA](#) » [Procediments de Gestió Ambiental PGA](#) » [PGA 12 No Conformitats i Accions Correctores i Preventives](#)

SGIQ / SGA


» [SGA](#)

■ [Procediments de Gestió Ambiental PGA](#)

## PGA 12 No Conformitats i Accions Correctores i Preventives

Share 

PGA 12 No Conformitats i Accions Correctores i Preventives

 [PGA 12 No Conformitats i Accions Correctores i Preventives.pdf](#) — PDF document, 109 kB (112569 bytes)

last modified : April 2021

+34938777200 | [epsem@epsem.upc.edu](mailto:epsem@epsem.upc.edu) | Av. Bases de Manresa, 61-73 08242 Manresa-Barcelona-Catalonia-Spain





Está en: [Inicio](#) » [SGIQ / SGA](#) » [SGA](#) » [Procediments de Gestió Ambiental PGA](#) » [PGA 12 No Conformitats i Accions Correctores i Preventives](#)

SGIQ / SGA

SGA

Procediments de Gestió  
Ambiental PGA

## PGA 12 No Conformitats i Accions Correctores i Preventives

Compartir 

PGA 12 No Conformitats i Accions Correctores i Preventives

 [PGA 12 No Conformitats i Accions Correctores i Preventives.pdf](#) — PDF document, 109 kB (112569 bytes)

Última modificación: Abril 2021

 +34938777200 | [epsem@epsem.upc.edu](mailto:epsem@epsem.upc.edu) | Av. Bases de Manresa, 61-73 08242 Manresa - Barcelona



  Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa	<b>PROCEDIMENT DE GESTIÓ AMBIENTAL</b>	<b>PGA 13</b>		
<b>EPSEM</b>	<b>Registres de Gestió Ambiental</b>	Ed.	Rev.	Full
		1	0	1/2

## 1.0 OBJECTE

- 1.1 Definir els requisits per a la identificació i gestió dels registres de gestió ambientals

## 2.0 ABAST

- 2.1 Aquest procediment és aplicable a tot l'àmbit de l'EPSEM.

## 3.0 RESPONSABILITATS

- 3.1 La Direcció de l'EPSEM té la responsabilitat de l'aplicació del present procediment.
- 3.2 Cada registre té un responsable, que està indicat en el Procediments i Instruccions operatives on es descriuen les activitats corresponents. La relació de Registres de Gestió Ambiental que es pot veure a l'annex 3 del Procediment PGA 08 indica, per cada registre, qui és el responsable.
- 3.3 La responsabilitat de la conservació i arxiu dels registres durant el temps indicat en la relació esmentada a l'apartat anterior, és de l'Oficina Ambiental, llevat del casos excepcionals en que els Procediments o Instruccions Operatives indiquin altres responsables.
- 3.4 La responsabilitat de preparació i edició del present procediment és de l'EIEMAS Manresa.

## 4.0 REFERÈNCIES

- 4.1 Sistema Europeu de Gestió i Auditoria Ambientals (EMAS).
- 4.2 Manual d'Ecogestió – Guia pràctica per a la implantació d'un sistema de gestió ambiental (Generalitat de Catalunya – Departament de Medi ambient.)

DATA 15/09/08	PREPARAT Ramón Navarro	REVISAT Pere Busquets	APROVAT Esteban Peña
------------------	---------------------------	--------------------------	-------------------------

 Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa	<b>PROCEDIMENT DE GESTIÓ AMBIENTAL</b>		<b>PGA 13</b>		
	<b>EPSEM</b>	<b>Registres de Gestió Ambiental</b>		Ed.	Rev.
			1	0	2/2

## 5.0 DEFINICIONS

**Registre de Gestió Ambiental (RGA):** Document on es conserven els resultats de les activitats i mesures que són requerides pels Procediments i Instruccions Operatives del Sistema de Gestió Ambiental, a fi i efecte de poder presentar les corresponents evidències quan calgui i davant de qui calgui.

La relació de Registres es pot veure a l'annex 3 del Procediment PGA 08

## 6.0 MODALITAT OPERATIVA

### 6.1 Requisits dels Registres

- 6.1.1 Els registres ambientals han de ser llegibles, identificables, relacionables amb l'activitat corresponent i la data de realització, i han de presentar la signatura del responsable.
- 6.1.2 Els registres ambientals han de ser arxivats i conservats durant el temps indicat a l'annex 3 del Procediment PGA 08, i han d'estar protegits contra danys, deterioraments o pèrdues que impedeixin la seva localització en cas de necessitat.

## 7.0 DOCUMENTACIÓ

No aplicable

## 8.0 ANNEX

Annex 3 del Procediment PGA 08: relació de Registres, amb indicació dels responsables, del seu arxiu i del temps de conservació

## 9.0 HISTÒRIA DE LES REVISIONS

<b>1</b>	<b>0</b>	15/09/2008	Primera emissió
<b>Ed.</b>	<b>Rev.</b>	<b>Data</b>	<b>Descripció modificacions</b>

DATA 15/09/08	PREPARAT Ramón Navarro	REVISAT Pere Busquets	APROVAT Esteban Peña
------------------	---------------------------	--------------------------	-------------------------





» You are here: [Home](#) » [SGIQ / SGA](#) » [SGA](#) » [Procediments de Gestió Ambiental PGA](#) » [PGA 13 Registres de Gestió Ambiental](#)

SGIQ / SGA

» [SGA](#)

■ [Procediments de Gestió Ambiental PGA](#)

## PGA 13 Registres de Gestió Ambiental

Share 

PGA 13 Registres de Gestió Ambiental

 [PGA 13 Registres de Gestió Ambiental.pdf](#) — PDF document, 70 kB (72019 bytes)

last modified : April 2021

+34938777200 | [epssem@epssem.upc.edu](mailto:epssem@epssem.upc.edu) | Av. Bases de Manresa, 61-73 08242 Manresa-Barcelona-Catalonia-Spain



# Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Manresa



[Català](#) [English](#)



Está en: [Inicio](#) » [SGIQ / SGA](#) » [SGA](#) » [Procediments de Gestió Ambiental PGA](#) » [PGA 13 Registres de Gestió Ambiental](#)

SGIQ / SGA

[SGA](#)

■ [Procediments de Gestió Ambiental PGA](#)

## PGA 13 Registres de Gestió Ambiental

Compartir 

PGA 13 Registres de Gestió Ambiental

 [PGA 13 Registres de Gestió Ambiental.pdf](#) — PDF document, 70 kB (72019 bytes)

Última modificación: Abril 2021

 +34938777200 | [epsem@epsem.upc.edu](mailto:epsem@epsem.upc.edu) | Av. Bases de Manresa, 61-73 08242 Manresa - Barcelona



  Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa	<b>PROCEDIMENT DE GESTIÓ AMBIENTAL</b>	<b>PGA 14</b>		
<b>EPSEM</b>	<b>Auditories del Sistema de Gestió Ambiental</b>	Ed.	Rev.	Full
		1	0	1/10

## 1.0 OBJECTE

- 1.1 El present procediment descriu els criteris per a la programació i conducció de les Auditories del Sistema de Gestió Ambiental, amb l'objecte de verificar que es satisfan tots els requisits establerts, que el sistema està implantat, que es manté de forma efectiva i que és adequat per assolir la Política i els Objectius ambientals de l'EPSEM .

## 2.0 ABAST

- 2.1 Aquest procediment és aplicable a tot l'àmbit de l'EPSEM.

## 3.0 RESPONSABILITATS

- 3.1 El Centre per la Sostenibilitat (CITIES) de la UPC és responsable de definir el Pla d'Auditories de tots els centres de la UPC que tinguin implantat un Sistema de Gestió Ambiental, i d'organitzar la seva aplicació completa.
- 3.2 L'equip de Direcció de l'EPSEM i la Comissió de Gestió Ambiental de la Junta de Centre són responsables de valorar els resultats de les Auditories del Sistema del centre i de controlar la resolució de les eventuais No Conformitats, per medi de les Revisions per la Direcció, tal i com és descriu en el Procediment PGA 15.
- 3.3 La Oficina per la Sostenibilitat de l'EPSEM és responsable de participar en l'equip auditor de les Auditories del Sistema i de coordinar la resolució de les eventuais No Conformitats en els terminis acordats per cada cas.
- 3.4 La responsabilitat de la preparació i edició del present procediment es de l'EIMAS Manresa.

DATA 15/09/08	PREPARAT Ramón Navarro	REVISAT Pere Busquets	APROVAT Esteban Peña
------------------	---------------------------	--------------------------	-------------------------

  Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa	<b>PROCEDIMENT DE GESTIÓ AMBIENTAL</b>	<b>PGA 14</b>		
<b>EPSEM</b>	<b>Auditories del Sistema de Gestió Ambiental</b>	Ed.	Rev.	Full
		1	0	2/10

## 4.0 REFERÈNCIES

- 4.1 Sistema Europeu de Gestió i Auditoria Ambientals (EMAS).
- 4.2 Manual d'Ecogestió – Guia pràctica per a la implantació d'un sistema de gestió ambiental (Generalitat de Catalunya – Departament de Medi ambient.)
- 4.3 Norma ISO 19011:2002. Directrices para las auditorías de calidad y medio ambiente

## 5.0 DEFINICIONS

### Auditoria

Procés de verificació sistemàtica, documentat i independent que té per objectiu el conèixer i valorar amb evidències objectives l'estat de conformitat de l'aplicació del Sistema de Gestió Ambiental amb els criteris establerts.

### Auditories d'autocontrol (Auditories internes):

Són aquelles realitzades voluntàriament per persones de la pròpia organització o subcontractades a l'efecte. El seu objectiu és el d'efectuar un seguiment intern del sistema per assegurar la seva efectivitat i verificar el nivell de comportament ambiental

### Auditories de certificació i seguiment (Auditories externes):

Són les que es fan com a pas obligatori previ per poder certificar o mantenir la certificació del Sistema implantat. Són realitzades per auditors externs, independents i acreditats a aquest efecte.

### Criteris d'auditoria

La Política Ambiental, el Manual del Sistema, els Procediments, Instruccions Operatives i altres documents interns, així com les Normatives Legals i Reglaments, que descriuen els requisits respecte als quals l'auditor compara les evidències objectives recollides durant l'auditoria.

### Evidències objectives de l'auditoria:

Informacions, registres i declaracions relatives a fets verificables. Poden ser qualitatives o quantitatives i permeten a l'auditor determinar si els criteris d'auditoria són respectats. Aquestes evidències estan basades en entrevistes, examen de documents, observacions de activitats, verificació de condicions operacionals i avaluació de resultats disponibles.

### Auditor principal:

Persona encarregada de preparar, conduir i avaluar l'auditoria.

DATA 15/09/08	PREPARAT Ramón Navarro	REVISAT Pere Busquets	APROVAT Esteban Peña
------------------	---------------------------	--------------------------	-------------------------

 Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa	<b>PROCEDIMENT DE GESTIÓ AMBIENTAL</b>	<b>PGA 14</b>		
<b>EPSEM</b>	<b>Auditories del Sistema de Gestió Ambiental</b>	Ed.	Rev.	Full
		1	0	3/10

**Equip de suport:**

Persona o persones del centre auditat que col·laboren amb l'auditor principal a verificar les evidències i aportar les informacions o aclariments pertinents en els casos necessaris.

**Llista de comprovació:**

Relació ordenada de totes les qüestions objecte d'avaluació per cada àrea o activitat a auditar.

**No Conformitat:**

Falta de compliment dels requisits especificats, en relació a la legislació aplicable i a la documentació del Sistema de Gestió Ambiental del centre (criteris d'auditoria)

**6.0 MODALITAT OPERATIVA****6.1 Programació i conducció de les auditories internes****Centre per la Sostenibilitat (CITIES) :**

- 6.1.1 Defineix un **programa d'auditories internes** per tots els centres de la UPC que han implantat un Sistema de Gestió Ambiental i determina l'**auditor principal** per cada una d'elles.
- 6.1.2 El programa d'auditories ha de contemplar la verificació de la totalitat del Sistema a cada centre **al menys una vegada a l'any**
- 6.1.3 L'auditor principal ha de ser una **persona acreditada** en base als requisits de l'**annex 2** d'aquest procediment
- 6.1.4 Defineix el **model d'informe** d'auditoria interna que haurà de ser aplicat a tots el centres de la UPC

Aquest informe ha d'incloure:

- Objectiu i abast de l'auditoria
- Identificació dels components de l'equip auditor i responsables de les àrees o activitats auditades
- Identificació dels criteris d'auditoria utilitzats
- Resultats de l'auditoria i descripció detallada de les eventuais No Conformitats

**Auditor principal**

DATA 15/09/08	PREPARAT Ramón Navarro	REVISAT Pere Busquets	APROVAT Esteban Peña
------------------	---------------------------	--------------------------	-------------------------

 Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa	<b>PROCEDIMENT DE GESTIÓ AMBIENTAL</b>	<b>PGA 14</b>		
<b>EPSEM</b>	<b>Auditories del Sistema de Gestió Ambiental</b>	Ed.	Rev.	Full
		1	0	4/10

**6.1.5** Prepara, a partir de la documentació vigent, els criteris de l'auditoria i, en base a la situació específica del centre, proposa un **programa detallat** de dies, hores, procediments i activitats a auditar, i l'envia a la Oficina Ambiental

**6.1.6** Prepara les **lístes de comprovació** necessàries per la realització de l'auditoria

### **Oficina per la Sostenibilitat de l'EPSEM**

**6.1.7** Aprova o consensua les eventuais modificacions a la proposta de l'auditor principal

**6.1.8** Organitza la realització de l'auditoria interna a les dates programades i determina la composició de l'**equip de suport**, informant, amb, com a mínim, dues setmanes d'antelació, a totes les persones implicades, de les dates, hores, àrees, activitats i continguts que afecten a cadascú, ja sigui com a membres de l'equip auditor o com a responsables de les àrees o activitats a auditar.

**6.1.9** Recull les eventuales propostes dels interessats per possibles canvis a l'**agenda de l'auditoria** i elabora la seva versió definitiva, que envia a l'auditor principal.

### **Auditor principal, Oficina Ambiental i equip auditor**

**6.1.10** Realitzen l'auditoria, seguint la **metodologia** descrita a l'**annex 1** i aplicant el criteri de puntuació descrit a l'**annex 3** d'aquest procediment.

### **Auditor principal**

**6.1.11** Prepara l'**informe d'auditoria interna**, aplicant el model establert pel Centre de Sostenibilitat (veure 6.1.4)

### **Auditor principal i Oficina per la Sostenibilitat**

**6.1.12** Convoquen a l'Equip de Direcció i als membres de la Comissió de Gestió Ambiental de la Junta de Centre a la **reunió de tancament**

**6.1.13** En el decurs de la reunió de tancament, presenten l'informe d'auditoria interna i exposen amb detall les **No Conformitats** i Observacions registrades durant l'auditoria, per assegurar que queden perfectament descrites i compreses, i que estan inequívocament suportades per clares evidències.

DATA 15/09/08	PREPARAT Ramón Navarro	REVISAT Pere Busquets	APROVAT Esteban Peña
------------------	---------------------------	--------------------------	-------------------------

 Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa	<b>PROCEDIMENT DE GESTIÓ AMBIENTAL</b>	<b>PGA 14</b>		
<b>EPSEM</b>	<b>Auditories del Sistema de Gestió Ambiental</b>	Ed.	Rev.	Full
		1	0	5/10

## 6.2 Seguiment de l'auditoria interna

### Oficina per la Sostenibilitat

- 6.2.1 Prepara, d'acord amb els afectats, un **pla d'accions correctores** que ha de descriure, per cadascuna d'elles, el que, el qui i el quan per la seva resolució.
- 6.2.2 Efectua un **seguiment** del pla d'accions correctores, per verificar la seva adequada complimentació i, en cas contrari, determinar les accions a prendre per corregir les eventuais desviacions.
- 6.2.3 Transcorregut el període de temps establert pel propi pla d'accions correctores, emet **l'informe de tancament** que exposa la situació de les No Conformitats evidenciades durant l'auditoria interna. Envia còpies d'aquest informe a l'Equip de Direcció, a la Comissió de Gestió ambiental de la Junta de Centre, a l'auditor principal i al Centre per la Sostenibilitat. Aquest informe haurà de ser objecte de comentari durant la reunió de Revisió del Sistema per la Direcció (veure Procediment PGA 15)
- 6.2.4 Arxiva i conserva els informes d'auditoria i de tancament, com a Registres del Sistema (veure procediment PGA 13)

## 7.0 DOCUMENTACIÓ

No aplicable

## 8.0 ANNEX

Annex 1: Metodologia de l'Auditoria Interna

Annex 2: Criteris de qualificació i acreditació d'auditors

Annex 3: Criteris de Puntuació de l'Auditoria Interna

DATA 15/09/08	PREPARAT Ramón Navarro	REVISAT Pere Busquets	APROVAT Esteban Peña
------------------	---------------------------	--------------------------	-------------------------

 Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa	<b>PROCEDIMENT DE GESTIÓ AMBIENTAL</b>		<b>PGA 14</b>		
	<b>EPSEM</b>	<b>Auditories del Sistema de Gestió Ambiental</b>		Ed.	Rev.
			1	0	6/10

## 9.0 HISTÒRIA DE LES REVISIONS

<b>1</b>	<b>0</b>	15/09/2008	Primera emissió
<b>Ed.</b>	<b>Rev.</b>	<b>Data</b>	<b>Descripció modificacions</b>

## Annex 1: Metodologia de l'Auditoria Interna

DATA 15/09/08	PREPARAT Ramón Navarro	REVISAT Pere Busquets	APROVAT Esteban Peña
------------------	---------------------------	--------------------------	-------------------------



 Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa	<b>PROCEDIMENT DE GESTIÓ AMBIENTAL</b>	<b>PGA 14</b>		
<b>EPSEM</b>	<b>Auditories del Sistema de Gestió Ambiental</b>	Ed.	Rev.	Full
		1	0	7/10

## 1.- Preparació de l'auditoria (veure 6.1.5 a 6.1.9)

### 1.- Reunió inicial

Abans del començament de l'auditoria, l'auditor principal es reuneix amb l'Equip Directiu per tractar els punts següents:

- Presentació de l'equip de suport
- Exposició dels objectius i programa de realització de l'auditoria, prèviament acordats entre l'auditor principal i la Oficina per la Sostenibilitat.
- Indicació de la metodologia a seguir i confirmació de la disponibilitat dels mitjans i les persones necessàries pel desenvolupament correcte de l'auditoria

### 2.- Realització de l'auditoria

Es seguirà l'ordre establert en el programa acordat, respectant en el possible els horaris establerts i l'ordre de la llista de comprovació.

Aquest document s'ha de considerar com una guia que pot ser objecte de les modificacions que l'auditor principal consideri oportunes en el transcurs de l'auditoria, com ara la inclusió de noves qüestions o l'eliminació d'altres.

L'objectiu de l'auditoria és el de determinar el grau d'adequació i d'eficàcia del sistema implantat i la valoració de la seva complimentació i del comportament ambiental de l'Organització. Per aconseguir això, l'equip auditor utilitzarà:

- **Examen de registres i altres documents del sistema**
  - Documents relatius a obligacions legals, com per exemple, rebuts de pagament de taxes obligatòries, autoritzacions i llicències requerides, documents de control i seguiment d'emissions, o altres documents o registres relatius a les obligacions legals, considerant tots els àmbits: europeu, estatal, autonòmic i local
  - Registres del funcionament de les instruccions operatives implantades per a la millora del comportament ambiental
  - Grau d'implantació real dels documents del sistema de Gestió, com Política Ambiental, Manual del Sistema, Procediments, Programa de Gestió Ambiental, Auditories Internes, Declaració Ambiental, etc.
- **Entrevistes amb les persones de l'organització**, a base de preguntes directes que impliquin respostes concretes, per defugir de l'ambigüitat i de les interpretacions subjectives, i prenent nota dels aspectes més rellevants.
- **Inspecció visual dels locals, equips i instal·lacions.**

DATA 15/09/08	PREPARAT Ramón Navarro	REVISAT Pere Busquets	APROVAT Esteban Peña
------------------	---------------------------	--------------------------	-------------------------

 Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa	<b>PROCEDIMENT DE GESTIÓ AMBIENTAL</b>	<b>PGA 14</b>		
<b>EPSEM</b>	<b>Auditories del Sistema de Gestió Ambiental</b>	Ed.	Rev.	Full
		1	0	8/10

- Emissions atmosfèriques
- Abocaments d'aigües residuals
- Residus
- Emissions de soroll
- Punts de risc ambiental

En el decurs de l'auditoria, l'equip de suport ha de procurar descriure detalladament el moment i les circumstàncies en que es detecten els fets que no son conformes i detectar els punts que han de ser estudiats amb major profunditat.

Totes les no conformitats registrades han d'estar basades en fets objectius i demostrables i cal contrastar la informació obtinguda amb la resta dels participants a l'auditoria.

### 3.- Informe de l'auditoria (veure 6.1.4 i 6.1.11)

### 4.- Reunió de tancament (veure 6.1.12 i 6.1.13)

## Annex 2: Criteris de qualificació i acreditació d'auditors principals

DATA 15/09/08	PREPARAT Ramón Navarro	REVISAT Pere Busquets	APROVAT Esteban Peña
------------------	---------------------------	--------------------------	-------------------------

 Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa	<b>PROCEDIMENT DE GESTIÓ AMBIENTAL</b>	<b>PGA 14</b>		
<b>EPSEM</b>	<b>Auditories del Sistema de Gestió Ambiental</b>	Ed.	Rev.	Full
		1	0	9/10

**1.- Característiques personals:**

- Objectivitat, raonament lògic i bon seny
- Capacitat per prendre decisions sobre la marxa
- Capacitat per la comunicació i la relació interpersonal
- Fermesa davant pressions per modificar continguts o tractes de favor

**2.- Coneixements:**

- Sistema de Gestió Ambiental EMAS
- Nivell tècnic adequat al contingut dels Processos, Procediments i Instruccions Operatives del Sistema
- Capacitat de planificar, preparar, conduir i concloure les Auditories Internes

**3.- Experiència**

Un mínim de 2 anys d'experiència professional en Organitzacions de Coneixement i 1 any d'experiència en activitats relacionades amb Sistemes de Gestió Ambiental.

**4.- Manteniment de l'aptitud**

- Actualització dels coneixements sobre Sistemes de Gestió Ambiental i metodologies d'auditories
- Accions de formació i perfeccionament internes o externes

**5.- Acreditació**

Acreditació atorgada pel Centre de Sostenibilitat de l'UPC en base als criteris anteriors i renovable cada tres anys.

**Annex 3: Criteris de puntuació de l'auditoria interna**

DATA 15/09/08	PREPARAT Ramón Navarro	REVISAT Pere Busquets	APROVAT Esteban Peña
------------------	---------------------------	--------------------------	-------------------------

 Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa	<b>PROCEDIMENT DE GESTIÓ AMBIENTAL</b>	<b>PGA 14</b>		
<b>EPSEM</b>	<b>Auditories del Sistema de Gestió Ambiental</b>	Ed.	Rev.	Full
		1	0	10/10

Les auditories del Sistema seran avaluades per medi d'un **Índex de Conformitat**, determinat segons el següent procediment:

- a) Prèviament a cada auditoria, l'auditor principal ha d'elaborar la corresponent Llista de Comprovació específica de la auditoria a realitzar
- b) A cadascun dels elements de la Llista de Comprovació se li assigna un **Coefficient de Importància (CI)**, en base al criteri:

<b>CRITIC</b> : pot tenir un impacte negatiu sobre els aspectes ambientals significatius	<b>5</b>
<b>MAJOR</b> : pot tenir un impacte negatiu en la gestió dels processos interns	<b>3</b>
<b>MENOR</b> : l'impacte es només intern i de limitades implicacions	<b>1</b>

- c) A l'efectuar l'auditoria s'avalua el **Coefficient de Complimentació (CC)**, de cada element, en base al criteri:

<b>TOTAL</b> : No es troben NO CONFORMITATS ni Oportunitats de Millora	<b>3</b>
<b>SUFICIENT</b> : No es troben NO CONFORMITATS però sí alguna Oportunitat de Millora	<b>2</b>
<b>INSUFICIENT</b> : Es troba alguna NO CONFORMITAT	<b>1</b>
<b>NULA</b> : l'element no s'aplica en absolut (encara que sigui per causes justificades o conegudes)	<b>0</b>

- d) Es determina l'**Índex de Conformitat (IC)** com el percentatge de la puntuació obtinguda (suma dels productes del coeficient de importància per el coeficient de complimentació de cada element) respecte a la puntuació màxima assolible (suma de los coeficients de importància multiplicada por 3)

DATA 15/09/08	PREPARAT Ramón Navarro	REVISAT Pere Busquets	APROVAT Esteban Peña
------------------	---------------------------	--------------------------	-------------------------



» You are here: [Home](#) » [SGIQ / SGA](#) » [SGA](#) » [Procediments de Gestió Ambiental PGA](#) » [PGA 14 Auditories del Sistema de Gestió Ambiental](#)

SGIQ / SGA


» [SGA](#)

■ [Procediments de Gestió Ambiental PGA](#)

## PGA 14 Auditories del Sistema de Gestió Ambiental

Share 

PGA 14 Auditories del Sistema de Gestió Ambiental

 [PGA 14 Auditories del Sistema de Gestió Ambiental.pdf](#) — PDF document, 108 kB (111414 bytes)

last modified : April 2021

 +34938777200 | [epssem@epssem.upc.edu](mailto:epssem@epssem.upc.edu) |  Bases de Manresa, 61-73 08242 Manresa-Barcelona-Catalonia-Spain



# Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Manresa



[Català](#) [English](#)



Está en: [Inicio](#) » [SGIQ / SGA](#) » [SGA](#) » [Procediments de Gestió Ambiental PGA](#) » [PGA 14 Auditories del Sistema de Gestió Ambiental](#)

SGIQ / SGA


SGA

Procediments de Gestió Ambiental PGA

## PGA 14 Auditories del Sistema de Gestió Ambiental

Compartir 


PGA 14 Auditories del Sistema de Gestió Ambiental

 [PGA 14 Auditories del Sistema de Gestió Ambiental.pdf](#) — PDF document, 108 kB (111414 bytes)

Última modificación: Abril 2021

 +34938777200 | [epsem@epsem.upc.edu](mailto:epsem@epsem.upc.edu) | Av. Bases de Manresa, 61-73 08242 Manresa - Barcelona



 Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa	<b>PROCEDIMENT DE GESTIÓ AMBIENTAL</b>	<b>PGA 15</b>		
<b>EPSEM</b>	<b>Revisions per la Direcció</b>	Ed.	Rev.	Full
		1	1	4/4

## 1.0 OBJECTE

- 1.1 El present procediment descriu la modalitat per a la revisió periòdica del Sistema de Gestió Ambiental de l'EPSEM per part de la Direcció del Centre, per assegurar-ne la seva vigència i eficàcia.

## 2.0 ABAST

- 2.1 Aquest procediment és aplicable a l'àmbit de Direcció de l'EPSEM.



## 3.0 RESPONSABILITATS

- 3.1 L'Equip Directiu i la Comissió de Gestió Ambiental de la Junta de Centre de l'EPSEM (Comissió GA) tenen la responsabilitat de convocar les reunions de Revisió del Sistema, de la forma que descriu el present procediment.
- 3.2 Qualitat i Medi Ambient coordina la preparació de la Reunió de Revisió i és responsable de l'emissió de la corresponent acta.

## 4.0 REFERÈNCIES

- 4.1 Sistema Europeu de Gestió i Auditoria Ambientals (EMAS).
- 4.2 Manual d'Ecogestió – Guia pràctica per a la implantació d'un sistema de gestió ambiental (Generalitat de Catalunya – Departament de Medi ambient.)
- 4.3 Norma ISO 14001:2004  
Norma ISO 14004: 2004

DATA 12/05/11	PREPARAT Ramón Navarro	REVISAT Dolors Grau	APROVAT Esteban Peña
------------------	---------------------------	------------------------	-------------------------

  Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa	<b>PROCEDIMENT DE GESTIÓ AMBIENTAL</b>	<b>PGA 15</b>		
<b>EPSEM</b>	<b>Revisions per la Direcció</b>	Ed.	Rev.	Full
		1	1	4/4

## 5.0 DEFINICIONS

La **Revisió per la Direcció** ha de permetre:

- Detectar la necessitat de canvis en la Política Ambiental, els Objectius o l'Estructura Organitzativa del Sistema de Gestió Ambiental (SGA)
- Assegurar que l'evolució del SGA és coherent amb la Política Ambiental
- Promoure les modificacions del SGA que puguin esdevenir necessàries com a conseqüència de la revisió anual dels aspectes ambientals significatius.
- Avaluar el grau d'extensió i d'efectivitat de la implantació del SGA
- Determinar les accions necessàries per corregir les eventuais desviacions que es puguin presentar.
- Definir els objectius del nou Programa de Gestió Ambiental

## 6.0 MODALITAT OPERATIVA

### Qualitat i

#### Medi Ambient:



6.1.1 Planifica, cada cop que l'Equip Directiu ho cregui convenient i com a mínim un cop l'any, la Reunió de Revisió del Sistema de Gestió Ambiental (SGA).

6.1.2 Prepara l'agenda de la Reunió, que ha de incloure:

- Estat dels indicadors del Sistema (veure Procediment PGA 05)
- Comunicacions de parts interessades
- Resultats de les Auditories Internes i Externes (veure Procediment PGA 14)
- Estat de les accions correctores preventives
- Estat de les accions de millora i altres decisions acordades en anteriors reunions de Revisió per la Direcció
- Canvis de situació de l'entorn legal o social, informacions, propostes, etc., que puguin afectar el contingut del SGA
- Avaluacions del compliment dels requisits legals i voluntaris
- Canvis significatius de la revisió d'aspectes ambientals

DATA 12/05/11	PREPARAT Ramón Navarro	REVISAT Dolors Grau	APROVAT Esteban Peña
------------------	---------------------------	------------------------	-------------------------



  Escola Politécnica Superior d'Enginyeria de Manresa	<b>PROCEDIMENT DE GESTIÓ AMBIENTAL</b>	<b>PGA 15</b>		
<b>EPSEM</b>	<b>Revisions per la Direcció</b>	Ed.	Rev.	Full
		1	1	4/4

**Secretaria  
de Direcció:**

6.1.3 Envia per correu electrònic l'agenda i la convocatòria a tots els participants a la Reunió de Revisió: Equip Directiu, Comissió GA i Qualitat i Medi Ambient.

**Qualitat i  
Medi Ambient:**

6.1.4 Després de la Reunió, prepara una acta amb les decisions preses. Aquesta acta ha de contenir, com a mínim:

- Situació del Programa de Gestió Ambiental (veure PGA 05)
- Accions decidides sobre aspectes ambientals, com per exemple:
  - Formació i Sensibilització de personal i estudiants
  - Millora de les comunicacions internes o externes
  - Manteniment d'equips o instal·lacions
  - Modificacions de l'estructura organitzativa
  - Despeses o inversions
  - Resolució de No Conformitats de les Auditories
  - Adaptació nous requisits legals
  - Correcció de desviacions dels objectius
- Per cada acció ha d'haver-hi identificat un responsable de la seva actuació i de la data prevista per la seva realització.

**Presidència  
CGA:**

6.1.5 Aprova l'acta de la Reunió, en representació de la Direcció.



**Qualitat i  
Medi Ambient:**

6.1.6 Distribueix l'acta a tots els participants a la Reunió, i arxiva l'original com a document controlat del SGA (veure PGA 08)

## 7.0 DOCUMENTACIÓ

No aplicable

DATA 12/05/11	PREPARAT Ramón Navarro	REVISAT Dolors Grau	APROVAT Esteban Peña
------------------	---------------------------	------------------------	-------------------------

  Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa	<b>PROCEDIMENT DE GESTIÓ AMBIENTAL</b>	<b>PGA 15</b>		
<b>EPSEM</b>	<b>Revisions per la Direcció</b>	Ed. 1	Rev. 1	Full 4/4

## 9.0 HISTÒRIA DE LES REVISIONS

1	1	12/05/2011	Modificat paràgraf 6 íntegrament, afegint continguts addicionals i canvi de denominació de l'Oficina per la Sostenibilitat per Qualitat i Medi Ambient.
<b>1</b>	<b>0</b>	15/09/2008	Primera emissió
<b>Ed.</b>	<b>Rev.</b>	<b>Data</b>	<b>Descripció modificacions</b>

DATA 12/05/11	PREPARAT Ramón Navarro	REVISAT Dolors Grau	APROVAT Esteban Peña
------------------	---------------------------	------------------------	-------------------------



» You are here: [Home](#) » [SGIQ / SGA](#) » [SGA](#) » [Procediments de Gestió Ambiental PGA](#) » [PGA 15 Revisions per la Direcció](#)

SGIQ / SGA

» [SGA](#)

■ [Procediments de Gestió Ambiental PGA](#)

## PGA 15 Revisions per la Direcció

Share 

PGA 15 Revisions per la Direcció

 [PGA 15 Revisions per la Direcció E1 R1.pdf](#) — PDF document, 33 kB (34769 bytes)

last modified : April 2021

 +34938777200 | [epsem@epsem.upc.edu](mailto:epsem@epsem.upc.edu) |  Bases de Manresa, 61-73 08242 Manresa-Barcelona-Catalonia-Spain





Está en: [Inicio](#) » [SGIQ / SGA](#) » [SGA](#) » [Procediments de Gestió Ambiental PGA](#) » [PGA 15 Revisions per la Direcció](#)

SGIQ / SGA

[SGA](#)

[Procediments de Gestió  
Ambiental PGA](#)


## PGA 15 Revisions per la Direcció

Compartir 

PGA 15 Revisions per la Direcció

 [PGA 15 Revisions per la Direcció E1 R1.pdf](#) — PDF document, 33 kB (34769 bytes)

Última modificación: Abril 2021

 +34938777200 | [epsem@epsem.upc.edu](mailto:epsem@epsem.upc.edu) | Av. Bases de Manresa, 61-73 08242 Manresa - Barcelona



 Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa	<b>PROCEDIMENT DE GESTIÓ AMBIENTAL</b>	<b>PGA 16</b>		
<b>EPSEM</b>	<b>Declaració Ambiental</b>	Ed. 1	Rev. 0	Full 1/4

## 1.0 OBJECTE

- 1.1 El present procediment descriu les activitats necessàries per elaborar i difondre la Declaració Ambiental, en el seguiment de les directrius del sistema EMAS, per donar a conèixer al públic i a totes les parts interessades, les actuacions i els resultats ambientals de l'EPSEM.

## 2.0 ABAST

- 2.1 Aquest procediment és aplicable a l'àmbit de l'EPSEM.



## 3.0 RESPONSABILITATS

- 3.1 La Junta de Centre de l'EPSEM, a proposta de la seva Comissió de Gestió Ambiental (Comissió GA), té la responsabilitat d'aprovar i determinar l'abast de difusió de la Declaració Ambiental.
- 3.2 La Oficina per la Sostenibilitat es responsable de preparar la proposta de Declaració Ambiental.
- 3.3 La responsabilitat de la preparació i edició del present procediment es de l'EIEMAS Manresa.

## 4.0 REFERÈNCIES

- 4.1 Sistema Europeu de Gestió i Auditoria Ambientals (EMAS).
- 4.2 Manual d'Ecogestió – Guia pràctica per a la implantació d'un sistema de gestió ambiental (Generalitat de Catalunya – Departament de Medi ambient.)

DATA 15/09/08	PREPARAT Ramón Navarro	REVISAT Pere Busquets	APROVAT Esteban Peña
------------------	---------------------------	--------------------------	-------------------------

  Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa	<b>PROCEDIMENT DE GESTIÓ AMBIENTAL</b>	<b>PGA 16</b>		
<b>EPSEM</b>	<b>Declaració Ambiental</b>	Ed. 1	Rev. 0	Full 2/4

## 5.0 DEFINICIONS

**Declaració Ambiental:** Document mitjançant el qual l'Organització que implanta un SGA d'acord amb el Reglament Europeu d'Ecogestió i Ecoauditoria (EMAS) dona a conèixer al públic i a totes les parts interessades, les seves actuacions i resultats ambientals, així com els esforços que s'estan realitzant a l'efecte de millorar tant com sigui possible els seus impactes ambientals

## 6.0 MODALITAT OPERATIVA

### Oficina per la Sostenibilitat:

6.1.1 Amb freqüència anual, elabora una proposta de declaració ambiental a la conclusió de cada cicle d'auditories externes de certificació i seguiment i de la corresponent reunió de Revisió del Sistema per la Direcció.

La informació mínima d'aquesta declaració haurà d'incloure:



- Descripció clara i inequívoca del registre de l'Organització en el Sistema de Gestió Ambiental, i un resum de les activitats i serveis desenvolupats.
- La Política Ambiental de l'Organització
- Descripció dels impactes ambientals significatius i els seus orígens
- Descripció dels Objectius i accions ambientals en relació als impactes significatius
- Resultats obtinguts en relació als Objectius descrits.
- Resultats dels indicadors relacionats amb el comportament ambiental
- Nom i número d'acreditació del verificador ambiental i data de la validació.

Veure a l'**annex 1** d'aquest procediment, una relació de les característiques que ha de satisfer el document de Declaració Ambiental

**Comissió GA:** 6.1.2 Aprova o modifica la proposta, i determina, per cada cas, l'abast i la forma de difusió de la Declaració Ambiental

**Junta de Centre:** 6.1.3 Aprova o modifica la proposta i l'abast i la forma de difusió

DATA 30/04/08	PREPARAT Ramón Navarro	REVISAT Pere Busquets	APROVAT Joan Jorge
------------------	---------------------------	--------------------------	-----------------------

  Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa	<b>PROCEDIMENT DE GESTIÓ AMBIENTAL</b>	<b>PGA 16</b>		
		<b>EPSEM</b>	<b>Declaració Ambiental</b>	Ed. 1

de la Declaració Ambiental

**Oficina per la  
Sostenibilitat:**

6.1.4 Dona forma a la versió aprovada de la Declaració i envia una còpia, per informació, al Centre per la Sostenibilitat de la UPC

**Oficina per la  
Sostenibilitat:**

6.1.5 Procedeix a la difusió de la Declaració Ambiental, en base als terminis aprovats per la Comissió GA i l'Equip Directiu, i arxiva una còpia com a registre històric.

## 7.0 DOCUMENTACIÓ

No aplicable



## 8.0 ANNEX

Annex 1: Característiques de la Declaració Ambiental

## 9.0 HISTÒRIA DE LES REVISIONS

<b>1</b>	<b>0</b>	15/09/2008	Primera emissió
<b>Ed.</b>	<b>Rev.</b>	<b>Data</b>	<b>Descripció modificacions</b>

DATA 15/09/08	PREPARAT Ramón Navarro	REVISAT Pere Busquets	APROVAT Esteban Peña
------------------	---------------------------	--------------------------	-------------------------

  Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa	<b>PROCEDIMENT DE GESTIÓ AMBIENTAL</b>	<b>PGA 16</b>		
<b>EPSEM</b>	<b>Declaració Ambiental</b>	Ed. 1	Rev. 0	Full 4/4

## Annex 1: Característiques de la Declaració Ambiental

- Ha d'estar pensada per donar informació al públic en general. Per tant, han d'evitar-se declaracions molt extenses i plenes de dades tècniques de difícil comprensió
- Ha de presentar el logotip EMAS en la primera pàgina
- Ha de mostrar el nom i la signatura del verificador acreditat que l'ha validada, així com la data de validació a cada pàgina
- Ha d'anar sempre signada pel responsable de la seva elaboració (Oficina ambiental), pels responsables de la gestió ambiental (Comissió GA) i per el màxim responsable de l'Organització (Director)
- No s'ha d'oblidar cap aspecte ambiental significatiu.
- Les dades aportades han de poder ser contrastades i comprovades
- Els objectius i accions han de ser clarament descrits, quantificats i amb terminis establerts.
- Els objectius han de ser viables i assolibles
- Ha d'incloure una valoració del compliment dels objectius exposats en la declaració anterior
- Ha de quedar clar l'any a que fan referència les dades de la declaració, especialment les dels indicadors de comportament ambiental
- Ha de identificar els responsables de rebre i donar resposta a les comunicacions internes i externes
- Ha d'especificar el sistema adoptat per difondre la Declaració ambiental

DATA 15/09/08	PREPARAT Ramón Navarro	REVISAT Pere Busquets	APROVAT Esteban Peña
------------------	---------------------------	--------------------------	-------------------------





» You are here: [Home](#) » [SGIQ / SGA](#) » [SGA](#) » [Procediments de Gestió Ambiental PGA](#) » [PGA 16 Declaració Ambiental](#)

SGIQ / SGA

» [SGA](#)

■ [Procediments de Gestió Ambiental PGA](#)

## PGA 16 Declaració Ambiental

Share 

PGA 16 Declaració Ambiental

 [PGA 16 Declaració Ambiental.pdf](#) — PDF document, 78 kB (80459 bytes)

last modified : April 2021

+34938777200 | [epssem@epssem.upc.edu](mailto:epssem@epssem.upc.edu) | Av. Bases de Manresa, 61-73 08242 Manresa-Barcelona-Catalonia-Spain



# Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Manresa



[Català](#) [English](#)



Está en: [Inicio](#) » [SGIQ / SGA](#) » [SGA](#) » [Procediments de Gestió Ambiental PGA](#) » [PGA 16 Declaració Ambiental](#)

SGIQ / SGA

SGA

Procediments de Gestió  
Ambiental PGA

## PGA 16 Declaració Ambiental

Compartir 

PGA 16 Declaració Ambiental

 [PGA 16 Declaració Ambiental.pdf](#) — PDF document, 78 kB (80459 bytes)

Última modificación: Abril 2021

 +34938777200 | [epsem@epsem.upc.edu](mailto:epsem@epsem.upc.edu) | Av. Bases de Manresa, 61-73 08242 Manresa - Barcelona

