



INFORME DE AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN

SOPORTES PARA TUBERIAS PIPE HANGERS, S.A (PIHASA)

NÚMERO DE VISITA:
2025-1.2

**FECHA DE LA REUNIÓN
DE APERTURA:**
18/12/2025

**ESTE INFORME HA SIDO
PREPARADO POR:**

AUDITOR:
Jose Andres Rodriguez

NÚMERO DE CONTACTO:
979 701912

CORREO ELECTRÓNICO:
administración@nqacertificacion.com

NORMAS APLICABLES:

ISO-9001:2015
ISO-14001:2015
ISO-45001:2018



Información del cliente

Contacto primario:	Daniel Herrero		
Dirección:	Pol. Ind.Los Frailes, nave 33 28814 Daganzo / Madrid/ España		
Telf. Contacto:	918845250		
e-mail contacto:	calidad@pihasa.com		
Contacto facturación:	Raul Arribas		
Telf. Facturación:	918845250		
email facturación:	r.arribas@pihasa.com		
Auditoría realizada en:	La oficina central (certificación multisitio) ☐	Sitio / Sitio temporal (certificación multisitio) ☐	Certificación de un solo sitio ☒
Auditoría realizada como:	100 % presencial ☒	Mixta presencial / remota ☐	100 % remota ☐
Integración del sistema (sólo auditorías integradas):	Completa		
Información adicional sobre la integración (si es necesario):	N/A		
Fecha de expiración del certificado:	14.02.2028		
Cambios necesarios en EAC o códigos NQA aplicados:	No se requieren cambios		

	En este emplazamiento	En todos los emplazamientos (Multisitio)
Total de empleados	25	
Trabajadores con tareas repetitivas	N/A	
Empleados relacionados con la energía		
El consumo de energía		
Los usos de la energía		
Fuentes de energía		

Los datos de energía sólo son aplicables para las auditorías de la ISO 50001. Más orientación disponible en ASR 47:2.1

Fecha de la próxima auditoría:

DICIEMBRE DE 2026

Información de la auditoría

Duración de la auditoría (en días):	2	Duración realizada a distancia (en días): 1
Alcance de la certificación:	Fabricación y suministro de soportes para tuberías, elementos filtrantes y miscelánea de tuberías para plantas industriales. El alcance es apropiado.	

Confirmación de que se han cumplido los objetivos de la auditoría: Todos los objetivos se han cumplido.

En caso negativo, indicar qué objetivos no se han cumplido. Tenga en cuenta que los clientes con actividades de instalación/servicio dentro de su ámbito deben recibir como mínimo una visita in situ una vez por ciclo. De no lograrse esto, esta actividad puede ser retirada del ámbito de certificación del cliente.

Equipo de auditoría de NQA		Cliente	Posición	Asistencia
Auditor líder	Jose Andres Rodriguez	Daniel Cuñado	Gerente	Apertura y cierre
		Daniel Herrero	Departamento de Calidad	Apertura y cierre
		Raúl Arribas	Departamento de Medioambiente	Apertura y cierre
		Ana Fuertes	Departamento de H&S.	Apertura y cierre
		Mayte González	Consultora externo	Apertura y cierre

** Asistencia obligatoria a las auditorías OHSAS18001 / ISO45001. Si estos cargos no están presentes en la reunión de cierre, registre y justifique las razones en el Resumen general.*

Detalles de los cambios

Tipo de acción o cambio requerido	Acción requerida	Notas
Cambio de nombre del cliente:	☐	
Cambio de dirección:	☐	
Cambio de alcance:	☐	
Contacto con el cambio:	☐	
El número de empleados cambia:	☐	
Los mayores NC se levantaron:	☐	
Se recomienda una visita especial:	☐	
Otro:	☐	

Resumen general

PIHASA es una empresa especializada al diseño, fabricación, inspección y mantenimiento de soportes para tubería y otras especialidades de tuberías, con destino a todo tipo de instalaciones industriales como Refinerías, Petroquímicas, Centrales Térmicas, Centrales Nucleares, Papeleras, Lácteas, Navales, del Gas, Eléctricas, Mineras...

Cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector, las constantes destacando una estricta calidad en la fabricación, unos tiempos de respuesta muy cortos, una destacada flexibilidad y capacidad de adaptación a las necesidades cambiantes de los clientes, así como una notable competitividad de precios, todo ello gracias a un personal altamente cualificado y los más modernos medios tecnológicos, así como una sólida solvencia económica.

Los procesos de gestión se encuentran definidos en el sistema de trabajo de la empresa y están completamente desarrollados e implantados. La política y objetivos son adecuados a la actividad y cumplen con lo requerido por las normas de referencia. La empresa ha identificado los riesgos y oportunidades y puede evidenciar acciones planificadas para abordarlos.

Como puntos fuertes, cabe destacar:

- Compromiso de la dirección y el personal.
- Documentación rigurosa y precisa apoyada en los dosieres de calidad.

Las verificaciones realizadas determinan que el sistema de gestión se mantiene de forma efectiva. Como conclusión, puede afirmarse que el sistema ofrece confianza en relación con el cumplimiento de los criterios de auditoría y los requisitos aplicables.

Se recomienda MANTENER la certificación del sistema de gestión de la empresa para las normas: ISO-9001:2015, ISO-14001:2015 e ISO-45001:2018.

NC mayores	0	NC menores	0	OM	6	AdP	0
-------------------	----------	-------------------	----------	-----------	----------	------------	----------

¿Existe algún conflicto de intereses entre el auditor o auditores y el cliente, y hay alguna situación conocida por ellos que se presente, o NQA, con un potencial conflicto de intereses con respecto a la auditoría realizada?	No
--	-----------

Conclusión de la auditoría

- Esta visita fue Satisfactoria, se recomienda la certificación (o su mantenimiento)
- No se han detectado hallazgos.
- Cualquier hallazgo se detalla en la(s) siguiente(s) página(s).

Medidas de seguimiento de la auditoría

La siguiente acción post-auditoría será tomada por el cliente: No se requieren acciones.

Tenga en cuenta que la certificación no se concederá, volverá a emitirse ni se revisará hasta que se hayan presentado todas las respuestas de no conformidad pendientes y, en el caso de las no conformidades mayores, se hayan presentado pruebas de las medidas correctivas a NQA y éstas hayan sido aceptadas por aquella.

Para obtener más información, orientación útil y más apoyo para responder a las conclusiones de la auditoría, sírvase visitar <https://www.nqa.com/en-gb/clients/non-conformities>.

Rendimiento del sistema de gestión, así como tendencias en los resultados de las auditorías que requieran una mayor investigación en la próxima auditoría de recertificación.

Completar en la segunda auditoría de seguimiento

N/A

Hallazgos de la auditoría

Nº	Cláusula Nº	Detalles de cualquier hallazgo que se haya planteado.	Escriba (NC mayor, NC menor, OFI o AdP)
01	7.1	Está pendiente subsanación de las deficiencias de la última revisión de carretillas elevadoras de fecha 22.09.2025 por parte de Llorca	OFI
02	10.2	Pendiente abrir no conformidad interna como consecuencia a la inspección por OCA de fecha 24.11.2025 de la instalación de baja tensión con defectos graves (6 meses de subsanación) por no aportar legalización de instalación fotovoltaica instalada recientemente instalada.	OFI
03	6.1.2	Pendiente actualizar la evaluación de riesgos por parte del SPA tras la compra e instalación del robot de soldadura MOTFIL modelo PDE 22.22.10.1RT	OFI
04	8.1	Pendiente registrar ultima revisión de eslingas	OFI
05	8.1	Mejorar la identificación de la revisión de eslingas, de forma que se sepa en cada momento que eslinga se ha revisado y cual no por parte de los trabajadores.	OFI
06	6.1	Puntualmente no se ha identificado dentro del listado de requisitos legales el Real Decreto 1029/2022, que aprobó el Reglamento de protección de la salud contra los riesgos derivados de la exposición a las radiaciones ionizantes	OFI
Fin de los hallazgos			
Nota: Las respuestas a las conclusiones deberán enviarse utilizando el formulario del Plan de Acción Correctiva, según corresponda, a administración@nqa.es dentro de los plazos indicados en el enlace de la página anterior.			



PARTE B – INFORME DE AUDITORÍA

Cierre de los hallazgos de la auditoría anterior:

Informe No. 2024-1.1 de 17/12/2024.

Nº.	Detalle del hallazgo y la acción del cliente:			Resultado (Cerrado o escalado)
	Cláusula	Resuma las medidas adoptadas para prevenir la recurrencia	Categoría	
1	7.1.5 (ISO 9001)	Puntualmente existen equipos de seguimiento y medición sobre los que no se ha establecido cuales van a ser los criterios de aceptación/rechazo para su verificación y/o calibración, como por ejemplo los grupos de soldadura.	OFI	Cerrado
2	7.2	No se ha definido la duración mínima de la formación interna supervisada bajo un tutor para las nuevas incorporaciones.	OFI	Cerrado

Reuniones de apertura y cierre

Las sesiones de apertura y clausura se realizaron de acuerdo con el Formulario 335. El objetivo de la auditoría era confirmar que el sistema de gestión se había establecido y aplicado de conformidad con los requisitos de las normas de auditoría.

Confirmado que no hay cambios en el alcance del sistema.

No hay operaciones inusuales programadas durante esta auditoría.

No se han producido cambios en las operaciones de la empresa desde la auditoría anterior.

Desde la anterior auditoría no se han producido quejas importantes de los clientes ni problemas medioambientales con el cumplimiento de los requisitos contractuales.

Se consideraron los requisitos de las visitas a los sitios, que debían realizarse como mínimo una vez por ciclo de auditoría, para abordar cualquier actividad remota dentro del ámbito de aplicación.

Se debatió el enfoque de la auditoría y la disponibilidad de personal. Confirmado el alcance del sistema, discutido y aclarado las operaciones comerciales que ocurren dentro y fuera del sitio y dentro del alcance del sistema.

Discutió y justificó cualquier cláusula inaplicable.

Certificados revisados.

No se han producido cambios de importancia en la estructura de gestión desde la auditoría anterior.

Revisé el informe anterior. No hay actividades inusuales programadas. No se han planteado problemas en relación con la adhesión al plan de auditoría tal como se ha preparado.

Los hallazgos se han cerrado según la(s) página(s) anterior(es).

Área de proceso/auditoría:	Contexto organizativo (Asuntos externos / internos / partes interesadas / límites y alcance / identificación de procesos)
Auditados:	Daniel Cuñado/ Daniel Herrero/ Ana Fuertes / Raul Arribas
Auditor (si procede):	
Método de auditoría	Mixto

Pruebas para apoyar la conclusión de la auditoría:

Comprender la organización y su contexto

Para el estudio del contexto de PIHASA se ha utilizado el análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades).

Análisis interno, (Debilidades y Fortalezas) y para el Análisis externo (Amenazas y Oportunidades).

El análisis se recoge en el documento SGI. Se revisa y actualiza en la Revisión por la Dirección al menos una vez al año, última actualización de fecha 11.06.2025 Incluye cambio climático.

ANÁLISIS DAFO	
DEBILIDADES	FORTALEZAS
D1-Clientes de mayor volumen de compra son pocos, aunque ahora no hay un cliente mayoritario en el que se está trabajando D2-Sociedad Anónima, por lo que grandes decisiones pasan por una única persona. D3-Eliminado D4-Control de estocaje en almacén. D5-Nuestros productos son de inversión, no de consumo, por lo que requiere ciclos económicos expansivos D6-Poca capacidad de decisión sobre la compra de materias primas tanto desde el punto de vista de calidad, como de la perspectiva del ciclo de vida desde el punto de vista ambiental y de FRL y procesos por ser requisitos especificados por el cliente o por nuestros propios requisitos de trabajo. Lo cual imposibilita nuestra capacidad de acopio de materia prima D7-En determinadas circunstancias, cuando hay cambios de requisitos por parte del cliente existen productos fabricados y/o acabados que no se pueden reutilizar del todo, generando residuos que se pueden revalorizar D8-En algunos productos de limpieza por ser de uso similar al doméstico, es difícil conseguir las fichas de seguridad a través de los proveedores. Además es posible que las fichas de seguridad de productos químicos o similares estén caducadas o no sean las últimas, ya que no hacemos una revisión en profundidad D9-Eliminado D10-No se dispone de contenedores municipales para la segregación selectiva próximo a las instalaciones, lo cual dificulta el reciclaje interno de los residuos municipales (envases, orgánicos). D11-Eliminado. D12-Eliminado D13-Eliminado D14-Burocracia y entendimiento de la legislación aplicable, en concreto la ambiental	Alto grado de experiencia y conocimientos en los procedimientos internos de trabajo (capacitación del personal) Fidelización de empleados muy alta (95%) Empresa consolidada en el sector, con gran experiencia y conocimiento del modelo operativo de los clientes tipo (Ingenierías, Refinerías...) y con unos procedimientos de fabricación muy consolidados y comprobados. KNOW-HOW/ Solvencia económica. Cordialidad en el trato con los clientes, trato afable y muy buena relación con clientes consolidados. Cumplimiento de los Plazos de entrega Poco impacto ambiental de la actividad Pocas empresas que puedan hacer esta actividad en el Mercado Nacional Gran capacidad de respuesta ante picos de trabajo Gestión muy optimizada de la producción Sistema Certificado ISO 14001, 9001, 45001 y proveedor homologado de grupo propietario de centrales nucleares de España (UNE 73401) Sensibilización ambiental del personal en temas ambientales Alto grado de conocimientos en materia de FRL debido a la formación/información facilitada, que hace que los incidentes/accidentes laborales son de muy pequeña incidencia Poca o nula accidentabilidad/instruibilidad de la empresa, si bien en el año 2022 (2 accidentes) y en el 2023 (1 accidente) Dirección implicada con los sistemas de gestión de la empresa Contrato con una consultora externa para el apoyo en el mantenimiento del Sistema de Gestión Integrado Buena capacidad de respuesta ante emergencias. Flexibilidad: ofrecer soluciones integradas, personalizadas a cada cliente. Gestión optimizada de la producción Expansión internacional. Estar en un entorno industrial, al minimizar las probabilidades de contaminación del entorno, por estar adecuado a nuestra actividad. Ampliación del espacio para almacenaje en nave anexa (antigua D3). El programa de cálculo de soportes Pihasa Assistant (antiguo D4)
AMENAZAS	OPORTUNIDADES
A1-Los clientes (Ingenierías) entregan frecuentemente revisión de planos una vez iniciada la fabricación, y cada vez solicitan mas información a nivel burocrático de la empresa en temas de FRL y de Medio Ambiente (por ej: evaluaciones de riesgos, indicadores de accidentes/incidentes, gestión de residuos, etc.) A2-Ataques cibernéticos tales como phishing, suplantación de identidad en e-mails, hackeo de web... A3-Competencia con empresas de la zona Asiática A4-Eliminada A5-Mercado con precios cada vez más ajustados por la Competencia A6-Mercados no fiables, condicionado por temas políticos, económicos, tecnológicos A7-Legislación ambiental cada vez más exigente en el sector, que afecta al producto fabricado y legislación en seguridad y salud en el trabajo que hace que tengamos inspecciones periódicas por parte del organismo competente. A8-Modelo de negocio cambiante, las circunstancias políticas ambientales internacionales han llevado al cliente o cese de actividad de plantas de energía de combustible fosil A9-Panorama geopolítico externo que dificulta el encontrar proveedores de materia prima (chapa o producto plano) de origen europeo, en calidades concretas necesarias para nuestra fabricación (S275JR) subida de precios de materias primas y combustibles. A10- Requisitos de proyectos son cada vez mas específicos en los requisitos de los Recubrimientos, lo que significa variar nuestro standar de fabricación lo que supone un sobre coste y posibles problemas de calidad A11-Sensibilidad mundial por cuestiones del cambio climático. A12- Proveedor único de amortiguadores PSS, en situación financiera complicada, provocada por una disminución de producción provocada por uno de sus clientes principales ubicado en RUSIA	O1-Aumento del número de clientes y diversificación O2-Vender la imagen verde de la actividad de la empresa. O3-Simplificación de los sistemas de gestión. (Gran cantidad de requisitos, documentación y registros en nuestros procedimientos, concebidos para validarnos como suministradores en el origen de las CC.NN. Esto a su vez, sobredimensiona la estandarización de los procesos de fabricación. Por las mismas razones esgrimidas para los procedimientos en la línea anterior, los formatos contienen en algunos casos, excesiva y redundante información.) O4- Eliminada O5- Eliminada O6- Eliminada O7- Instalación de paneles solares para autoconsumo compartido con ASESORIA, una parte se va a instalar como PIHASA titular. O8- Eliminada O9- Eliminada O10-Sensibilidad mundial por cuestiones del cambio climático O11- Priorizar el muelle de bloqueo continuo con terminación galvanizado en caliente, que permite tener storage de producto terminado disminuir los plazos cortos de envío de material (mejora competitiva frente a la competencia), entrega de producto terminado inmediato O12- Ampliar nuestro campo de actuación en el sector nuclear como agentes de compra de muelles de carga constante O13- Robottización de la soldadura O14- Aumentar la capacidad de realizar controles de medición de espesores de pintura para agilizar la continuidad de los sistemas de pintura. Modernización de los equipos destinados a los controles de las distintas etapas del proceso de pintado O15- Mejora de las condiciones de luminosidad de la zona asignada para las inspecciones finales de material fabricado. O16- Mejora de diseño de pines con base inoxidable que pasarán de estar soldada por puntos a fijada mediante adhesivo de resistencia certificada, por nuevo proveedor

FECHA: 11.06.25

Se evidencia informe de análisis de cambio climático de fecha 20.02.2025 y como afecta a PIHASA

Comprender las necesidades y expectativas de las partes interesadas

Se han analizado las partes interesadas a través de un Mapa Mental de partes Interesadas de PIHASA, En el año 2025 se revisa el 11.03.25 y no hay cambios. Se revisa de nuevo el 10.09.25 y se confirma que no hay cambios. Se han identificado inversores, bancos y seguros; ONG; clientes, proveedores en general, dueños, transportistas, subcontratas, empelados, Administraciones públicas/reguladoras, Vecinos, competencia, mutua, SPA y sindicatos, se han determinada las entre necesidades y expectativas, de las partes interesadas y que espera Pihasa de estas partes interesadas, se recoge además acciones para cumplirlo y requisitos recogidos en el SGI. A modo de ejemplo:

[illegible]

Área de proceso/auditoría:	Liderazgo (Enfoque basado en el proceso, pensamiento basado en el riesgo, política, identificación de funciones y responsabilidades)
Auditados:	Daniel Cuñado/ Daniel Herrero/ Ana Fuertes / Raul Arribas
Auditor (si procede):	
Método de auditoría	Mixto
Pruebas para apoyar la conclusión de la auditoría:	
Liderazgo y compromiso Se dispone de organigrama en el MG_A05_ORGANIGRAMA ed8 actualizado 17.10.2025. y funciones y responsabilidades definidas por la organización. Se mantienen entrevista con la Dirección, D. Cuñado, donde se evidencia su compromiso con los sistemas de gestión, dentro de los procesos estratégicos de la organización. Se evidencia su compromiso con la aprobación de la política, objetivos, aporte de los recursos y su participación en la revisión por la Dirección. Se observa durante la reunión de la Dirección un claro enfoque hacia los clientes, identificado como una parte interesada pertinente, para cumplir con sus necesidades expectativas. Durante la Revisión por la Dirección se analiza cómo se han alcanzado. Política Política de fecha 13.10.2020 aprobada por la Dirección general, se revisa durante la reunión de Revisión por la Dirección. Incluye compromiso de protección al medioambiente, satisfacción de los clientes, mejora continua, cumplimiento con la legislación aplicable, el compromiso de proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables, compromiso para la participación y consulta de los trabajadores y el compromiso de eliminar riesgos. Se revisa durante la reunión de revisión por Dirección. Está publicada en la web de la organización a disposición de las partes interesadas(https://pihasa.es/pdf/politica_pihasa.pdf), a además está distribuida por distintas zonas de las instalaciones. Se ha comunicado en el interior de las instalaciones y se ha explicado en las charlas del personal ultima realizada el 05.11.2025 Roles responsabilidades y autoridades organizacionales La organización establecida en PIHASA se indica en el MG-A5.- Organigrama Funcional de la Empresa. Están definidos en el Manual, apartado 5.3, se indica funciones para Dirección Responsable de SGI y resto de trabajadores. Se ha definido un organigrama, esta como anexo 5 del Manual, ed 07 de fecha 06.09.2023, están todos los puestos de trabajo de los distintos centros, conformes, incluye los responsables de las áreas, calidad, medioambiente y Prevención, así como el SPA. Se evidencia nombramiento por parte de la Dirección General de Daniel Herrero como representante de la Dirección, anexo 6 de Manual, de fecha 11.01.2020, donde además vienen definidas las funciones y responsabilidades, como representante La organización ha comunicado las funciones y responsabilidades, a través de reuniones con los trabajadores, se evidencia reuniones anuales de fecha 27.11.2020, 23.11.2021, 17.11.2022, 30.11.2023, 21.11.2024 y 05.11.2025 firmada por los trabajadores, donde se analizaron entre otros temas, Auditorias, Política del SGI, Objetivos , Contexto Análisis DAFO, Necesidades y Expectativas de partes interesadas, Riesgos y Oportunidades, Aspectos Significativos , Auditoría interna y revisión por la dirección, NC, Incidencias, accidentes e incidentes, Participación y consulta de los trabajadores, incluye formación específica en PRL (emergencias, hábitos saludables, mmc, posturas forzadas, accidentes in-itinere..), Buenas prácticas ambientales en el puesto de trabajo, Nuestra aportación como ciudadanos, Principales	

responsabilidades y funciones en calidad, medio ambiente y PRL (SGI), emergencia.

Se revisa fichas de perfil puesto de Departamento técnico, Garantía de Calidad, Jefe de Taller, Fabricación (incluye distintos puestos de trabajo, por ejemplo, soldadores, torneros, mecánico y pintor) y Departamento técnico y Dirección General, Jefe de Almacén (incluye formación a nivel general, calidad, medioambiente y PRL con la de convenio, conocimientos, prácticos/experiencia, otros requisitos (que incluye formación ambiental y de PRL) funciones, y observaciones de mayo de 2022.

Consulta y participación de los trabajadores

Sistemática establecida en el PO-14 Comunicaciones Internas y Externas 4 en el que se indica que, para fomentar la participación de los trabajadores en temas de seguridad y salud en el trabajo, la organización dispone de algunos de los siguientes medios:

- Wasap
- Buzon físico (caja)
- Reunión por la dirección
- Premios
- Charlas de sensibilización internas
- Tablones de anuncios

Consulta "Si en el plazo de 15 días desde la publicación de la consulta no se obtiene respuesta u objeción por parte de los trabajadores se considerará aprobada por los mismos. En caso de presentarse alegaciones serán estudiadas por el Responsable de Prevención junto con la dirección."

Se evidencia consulta relativa a las "mediciones de ruido" de fecha 03.10.2019.

Se evidencia que se ha informado a los trabajadores su derecho a tener representante de materia de PRL, delegado de PRL de fecha 11.09.2011 y en 2015 y en las reuniones anuales.

La organización **no tiene de delegado de Prevención**

Se ha instalado en los paneles de comunicación con los trabajadores, documentos informando de la sistemática de comunicación de sugerencias y demás información ambiental y de PRL.

Se ha llevado a cabo la información de la evaluación de riesgos en el puesto de trabajo para todos los empleados por wasap y email los certificados de vigilancia de la salud.

En la reunión de fecha 30.11.2023, se utilizó para la consulta y participación de los trabajadores.

Además, se han verificado las siguientes comunicaciones en relación con prevención, realizado mediante cartelería en las instalaciones, (guardadas en hojas informativas) vistos:

- 09.03.22 para la medición de gases y vapores el próximo día 25.03.2022
- 11.01.23 reconocimientos médicos
- 04.09.23 comunicación de la auditoría interna del 07.09.23
- 13.11.23 charla de formación
- 12.11.24 charla de formación
- 05.11.25 charla de formación

Conclusión de la eficacia general del proceso: El Proceso/Área auditado es satisfactorio

Área de proceso/auditoría:	Planificación (Acciones para abordar riesgos y oportunidades, objetivos de gestión, cambios en el sistema de gestión)
Auditados:	Daniel Cuñado/ Daniel Herrero/ Ana Fuertes / Raul Arribas
Auditor (si procede):	
Método de auditoría	Mixto
Pruebas para apoyar la conclusión de la auditoría:	
Acciones para abordar riesgos y oportunidades En el registro de gestión de riesgos y oportunidades (se analizan debilidades, amenazas y oportunidades del DAFO) además se ha tendido en cuenta accidentes, aspectos ambientales significativa y requisitos legales, se ha identificado el riesgo la fuente, proceso, parte interesada, tipo de acción, fecha de identificación, descripción del riesgos/oportunidad, criterios de evaluación (Probabilidad x Consecuencia= Severidad) en la que participan los responsables de las tres áreas junto a la consultora externa, solo para riesgos, tipo de acción, descripción del tratamiento, plazos de ejecución y seguimiento, recursos, responsables y evaluación de eficacia. Para cada riesgo u oportunidad se ha evaluado. Como riesgos más significativos (ALTOS) o (MEDIOS) sobre los que se han decidido plan de acciones. - Panorama geopolítico externo que dificulta el encontrar proveedores de materia prima (chapa o producto plano) de origen europeo, en calidades concretas necesarias para nuestra fabricación (S275JR) subida de precios de materias primas y combustibles - Requisitos de proyectos son cada vez más específicos en los requisitos de los Recubrimientos, lo que significa variar nuestro standar de fabricación lo que supone un sobre coste y posibles problemas de calidad - Que tengamos algún accidente o incidente laboral que haga que algún trabajador falte a su puesto de trabajo - Que impactemos en el medio ambiente con su significancia, agotando recursos naturales o generando residuos - Burocracia y entendimiento de la legislación aplicable, en concreto la ambiental - Sensibilidad mundial por cuestiones del cambio climático - Proveedor único de amortiguadores PSS, en situación financiera complicada, provocada por una disminución de producción provocada por uno de sus clientes principales ubicado en RUSIA Como oportunidades - instalación de paneles solares para autoconsumo compartido con ASESORIA, una parte se va a instalar como PIHASA titular (OBJ) - Sensibilidad mundial por cuestiones del cambio climático - Ampliar nuestro campo de actuación en el sector nuclear como agentes de compra de muelles de carga constante - Robotización de la soldadura - Aumentar la capacidad de realizar controles de medición de espesores de pintura para agilizar la continuidad de los sistemas de pintura. Modernización de los equipos destinados a los controles de las distintas etapas del proceso de pintado - Mejora de las condiciones de luminosidad de la zona asignada para las inspecciones finales de material fabricado. - Mejora de diseño de patines con base inoxidable que pasarían de estar soldada por puntos a fijada mediante adhesivo de resistencia certificada, por nuevo proveedor Se revisa plan de tratamiento de riesgo y oportunidades de año 2025.	

[illegible]

6.1.4 Planificación de acciones

Ver sección 6.1.1

6.2 Objetivos de gestión y planificación para alcanzarlos

Definidos los Programas en SGI (pestaña objetivos), estableciendo acciones, recursos, responsables y plazos. Se ha verificado que estos objetivos se han llevado a cabo los seguimientos correspondientes, siendo adecuados.

Se informa al personal de taller aprovechando la reunión anual de concienciación del SGI.

Para el personal de oficinas, informamos de que está a disposición para su consulta y conocimiento en la red. Se revisa de objetivos 2024, pendiente de aprobación formal de Dirección.

- **Objetivo 1:** Revisión y modernización de la página web adaptándola a nuevas tecnologías que la hagan más intuitiva y accesible para el usuario bien desde pc o móvil y actualización de sus contenidos dando mayor relevancia a aspectos de calidad o medioambientales como el "Net Zero" a la vez que quitándosela a otras actividades que son ahora secundarias. **CONSEGUIDO**
- **Objetivo 2:** Actualización de las Instrucciones de Embalaje y expedición y Protección superficial, incluyendo prácticas contemporáneas y requisitos recurrentes de nuestros grandes clientes que hemos ido incorporando en los últimos años a la fabricación estándar con el objetivo de que puedan servir para todos ellos. **CONSEGUIDO**
- **Objetivo 3:** Separación de los residuos en forma de chatarra entre acero carbono y acero inoxidable y obtención añadida de un beneficio económico. **NO CONSEGUIDO SE MANTIENE PARA EL 2025**
- **Objetivo 4:** Obtener 0 accidentes con baja laboral. **CONSEGUIDO**
- **Objetivo 5:** Planificación de la Actividad Preventiva. Al menos 90% de las actividades planificadas se hagan en plazo. **CONSEGUIDO 97,77%**
- **Objetivo 6:** Reducción de huella de carbono en un 50% en 3 años (El objetivo absoluto de huella de carbono para 2024 es no superar los 1.882 kgCO₂eq y, en términos relativos, reducir las actuales (año 2021) 0,0016 tCO₂eq/m² a un máximo de 0,0008 tCO₂eq/m² en 2024). **NO CONSEGUIDO SE MANTIENE PARA EL 2025**
- **Objetivo 7.:** Reducción residuo de taladrina (Aspecto Significativo). **NO CONSEGUIDO SE MANTIENE PARA EL 2025**

Se revisa de objetivos 2025, con seguimiento:

- **Objetivo 1:** Robotización de parte de la producción en el área de soldadura en un máximo de 2 años 2025-2026, debido a las dificultades de encontrar personal cualificado en el mercado.
- **Objetivo 2:** Aumentar la capacidad de realizar controles de medición de espesores de pintura para agilizar la continuidad de los sistemas de pintura. Modernización de los equipos destinados a los controles de las distintas etapas del proceso de pintado
- **Objetivo 3:** Homologarnos como Agentes de compras de ANAV para el suministro de MCC fabricados por Carpenter & Paterson.
- **Objetivo 4:** Mejora de las condiciones de luminosidad de la zona asignada para las inspecciones finales de material fabricado.
- **Objetivo 5:** Separación de los residuos en forma de chatarra entre acero carbono y acero inoxidable y obtención añadida de un beneficio económico
- **Objetivo 6:** Obtener 0 accidentes con baja laboral
- **Objetivo 7:** Planificación de la Actividad Preventiva. Al menos 95% de las actividades planificadas se hagan en plazo

- **Objetivo 8:** Reducción de huella de carbono en un 50% en 3 años
- **Objetivo 9:** Reducción residuo de taladrina (Aspecto Significativo) (5 % respecto del año 2022)

Planificación de cambios

La organización tiene en cuenta este requisito.

No se prevén cambios en el sistema de gestión en el siguiente ejercicio.

Conclusión de la eficacia general del proceso: El Proceso/Área auditado es satisfactorio

Área de proceso/auditoría:	Procesos de apoyo: Recursos, Formación, Competencia, Comunicaciones e Información documentada
Auditados:	Daniel Cuñado/ Daniel Herrero/ Ana Fuertes / Raul Arribas
Auditor (si procede):	
Método de auditoría	Mixto
Pruebas para apoyar la conclusión de la auditoría:	
Recursos Infraestructura Listado de máquinas, hay una planificación de mantenimiento preventivo INTERNO. No incluye el mantenimiento externo. Se revisa el planning de mantenimiento preventivo año 2025, donde se fija operación y frecuencia de mantenimiento, incluye verificación sistemas de seguridad además mandos de accionamiento para su funcionamiento Se revisa mantenimiento de equilibraría Ibertest MT Tn-40 40Tn, taladro de muelles, limpieza semanal, revisar aceite semanal y engrase semanal, revisado registro de mantenimiento del año 2025, taladro Ibramia A-21, engrase semanal, revisado registro de mantenimiento del año 2025 y torno control numérico TBI520 CMZ 38Kw, limpieza de depósito y completar aceite anual, cabina de pintura limpieza semanal y Grupo soldadura C.C.Marca Lorch Saprom S8 revisión de conexiones mensual, soplado semestral, verificación anual, verificación sistemas de seguridad, protecciones...semanal y limpiezas semanales, revisado registro de mantenimiento del año 2025, Carretillas elevadoras propias revisiones por parte de LLorsa, mantenimiento anual, parte de mantenimiento de fecha 22.09.2025 de las tres carretillas LINDE E30/600HL387, Nissan-g1n1l200 presenta incidencias mal estado de ruedas, pendiente subsanación y Nissan-G1N01L16U y tres apiladores eléctricos Se revisa plan de mantenimiento anual revisiones trimestrales de estado de baterías, luces, ruedas, estado de avisador acústico, estado de dirección, estado de bocina, estado de freno y estado de sistema de elevación, revisado registro de mantenimiento del año 2025. Se evidencia revisión de puertas basculantes por parte CJ DOORS TECHNOLOGY SL, de fecha 28.08.2025. sin incidencias. CALIBRACIONES Se verifica que la organización ha determinado los recursos de seguimiento y medición y que estos son adecuados. Listado de equipos de inspección y ensayo, periodo de calibración, precisión, rango de medida, si es externo o interno. Programa de calibración anual F 49 año 2025 incluye equipos, fecha de calibración y fecha de realización. En al IC-CG-01 instrucción técnica general de revisión y calibración de equipos se fijan los criterios de aceptación y rechazo Revisadas IC-GC-01 Instrucción Técnica de Calibración de equipos IC-GC-02 Instrucción Técnica de Calibración de Pies de Rey y IC-GC-03 Instrucción Técnica de Calibración para Micrómetros de Exteriores de JUN25 y DIC25	

Se revisa registro de calibración de los siguientes equipos:

- Máquina de ensayos Ibertest nº de serie 1141 (MT-3.1), de fecha 12.06.2024 por parte de TCC SL (acreditación ENAC 55-LC10.034) nº de certificado 91348 y 91349, válida por 2 años.
- Bloque patrón BP 1.4 "MITUTOYO" GR nº 611672/830119 de fecha 21.06.2024, certificado nº 40942 por parte de F²I² acreditación ENAC nº 3/LC10002, válida por 3 años.
- Célula de carga "Suzpecar" Modelo M1-PZ15 N° 265 (CEL-3.4), de fecha 05.12.2024 por parte de TCC SL (acreditación ENAC 55-LC10.034) nº de certificado 93783, válida por 2 años
- Calibre "pie de rey" (C-PATRÓN), verificación interna de fecha 11.12.2025, Apto, próxima verificación diciembre de 2026
- Grupo de Soldadura G.S-3.8 Certificado de calibración nº PIH.000011/09 de fecha 23.07.2025, incluye resultado donde se indica que para la aceptación se ha usado regla de cliente, el instrumento CUMPLE con la exactitud definida en el procedimiento la IC-GC/01 "instrucción técnica de revisión y calibración de equipos"

Competencia / Toma de conciencia

No visto en AS1

Comunicación

Sistemática establecida en el PO-14 Comunicaciones Internas y Externas_3

Se ha instalado en los paneles de comunicación con los trabajadores, documentos informando de la sistemática de comunicación de sugerencias y demás información ambiental por parte de los trabajadores hacia el responsable de gestión ambiental. (política, objetivos ambientales, buenas prácticas ambientales)

Dentro del documento SGI aparece una pestaña de "comunicación" donde se ha establecido (qué se comunica, cuando se comunica, receptor de la comunicación, como se comunica y responsable de comunicar), última actualización de fecha 16.03.2022, incluye resultados pertinentes de la revisión por la Dirección

Se han comunicado los objetivos del SGI y los aspectos ambientales significativos, funciones y responsabilidades, resultados de auditoría, contexto, necesidades y expectativas, riesgos y oportunidades, auditoría interna y RSD, NC, incidentes y accidentes, planes de emergencia... a través de la charla anual de 27.11.2022 , 13.11.2023 21.11.2024 y 05.11.2025

La organización declara que no ha recibido sanciones/reclamaciones desde el punto de vista ambiental o de SST

Se revisa plan de comunicación:

[Volver](#)



Última modificación: 11/03/25

PANEL DE COMUNICACIÓN				
Que se comunica	Cuándo se comunica	Receptor de la comunicación	Como se comunica	Responsable de comunicar
Política de PIHASA	Permanente o bajo petición	Todos los empleados y partes interesadas. (empleados, proveedores,...)	En el tablón de anuncios. En la web de www.pihasa.com. A petición interesada a través de e-mail	RESPONSABLE DE MA
Criterios de evaluación del desempeño de los trabajos de proveedores	Inicio relación proveedores / cada vez que alguno de los aspectos a comunicar sea revisado. Una vez en el ciclo de los 3 años un email a todos	Proveedores y subcontratas	E-mail masivo con copia oculta	RESPONSABLE DE MA y/o ADMINISTRACION
Objetivos del SGI	Anual	Todos los empleados.	Charlas a personal	CONSULTORA EXTERNA
Indicadores de proceso	Cuatrimestral	Responsable de área (ma, prl, calidad)	Via email o teams	Responsable de área (ma, prl, calidad)
Aspectos ambientales significativos	Anual	Todos los empleados.	Charlas a personal	CONSULTORA EXTERNA
Desempeño ambiental de la organización	anualmente	Trabajadores	Charlas a personal	CONSULTORA EXTERNA
Desempeño ambiental de la organización	SEGÚN NECESIDAD	Partes interesadas	web	RESPONSABLE DE MA
Acciones de mejora y riesgos y oportunidades	anualmente	Personal implicado	Charlas a personal	CONSULTORA EXTERNA
Buenas prácticas ambientales	anualmente	Personal implicado	Charlas a personal	CONSULTORA EXTERNA
Adecuado control de sus impactos	anualmente	Personal implicado	Charlas a personal	CONSULTORA EXTERNA
Requisitos legales que son de aplicación, ej declaración envases	Según legislación, ej envases es anual	Administración	Según indique la administración (electrónicamente o entrega de documentos)	RESPONSABLE DE MA
Incidentes y/o accidentes con baja	cuando ocurra	instituto de seguridad y salud, seguridad social	DELTA	Gestoría
Participación y consulta de los trabajadores en 45001	anualmente	representante de trabajadores elegido	Revisión por la dirección, informe	RESPONSABLE DE PRL
Planes de emergencia ambiental y de PRL	anualmente	Personal implicado	Charlas a personal	CONSULTORA EXTERNA
Incidentes y/o accidentes	anualmente	Personal implicado	Charlas a personal	CONSULTORA EXTERNA
Reconocimientos médicos	anualmente	Personal implicado	Correo	MUTUA
Resultados de la planificación de la actividad preventiva	anualmente	Personal implicado	Charlas a personal	CONSULTORA EXTERNA
evaluaciones de riesgos	anualmente	todos los empleados	Artículo 18	RESPONSABLE DE PRL
resultado de la revisión por la dirección a los trabajadores	anualmente	representante de trabajadores elegido	Revisión por la dirección, informe	reunión presencial

7.5 Información documentada:

PO-01 Procedimiento para la gestión de información documentada del sistema de gestión: Documentos y registros, Ed 04 de fecha 23.07.2021.

Dentro del contexto de la documentación del Sistema de Gestión Integrado, distingue entre Procedimientos Operativos de Gestión que describen procesos de tipo organizativo y funcional ("funciones"), e Instrucciones Técnicas que describen procesos de tipo técnico ("actividades"). Las Instrucciones Técnicas se elaboran, a medida que se presenta su necesidad, para regular las distintas actividades.

Cada uno de los documentos ya revisados se aprueba por Dirección.

Hay un acceso a la red en taller para solo lectura de los documentos del SGI

Para realizar un control eficaz de la documentación del Sistema de Gestión Integrado-generada, se crea un sistema informatizado de almacenamiento de los documentos que integran el Sistema de Gestión Integrado.

Las copias de seguridad en soporte informático se llevan a cabo todos los días, estando replicado por 3 veces, se hacen copias constantemente, 2 se quedan en nuestras instalaciones y una se queda fuera.

Conclusión de la eficacia general del proceso: El Proceso/Área auditado es satisfactorio

Área de proceso/auditoría:	Prestación del servicio (Procesos operativos, planificación, comunicación con cliente, compras y control de proveedores), formación y mantenimiento.
Auditados:	Daniel Herrero/ Ana Fuertes / Raul Arribas
Auditor (si procede):	
Método de auditoría	Presencial
Pruebas para apoyar la conclusión de la auditoría:	
Planificación y Control operacional Se evidencia que la organización planifica y controla los procesos necesarios para cumplir con los requisitos de la provisión de servicios mediante recursos y controles. Verificados esta sección y siguientes.	
Requisitos para los productos y servicios	

En las ofertas se indica validez de esta, las ofertas desestimadas se indica motivo cuando cliente así se lo indica se revisa Navision (Dynamics 365) control de ofertas desestimadas, con motivo de rechazo,

Se revisa petición de oferta de fecha 03.06.2025, cliente PETRONOR, Oferta de fecha 03.06.2025, nº E250469.0

Se revisa listado de Excel ofertas desestimadas, cuando el cliente indica el motivo se registra.

Diseño y Desarrollo

N/A – La exclusión está justificada. Es acorde con las actividades de la empresa.

Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente

No visto en as1

Prestación del servicio

Se revisan los siguientes proyectos

- Cliente PETRONOR P250469
 - Se evidencia envío de documentación técnica de empresa por parte de cliente, anexo con características de soportes a suministrar, número.... especificaciones de soldadura, pintura.... por mail de 03.06.2025, 1 muelle Pihasa CVC-14F.
 - Oferta de fecha 03.06.2025, nº E250469.0
 - Pedido de cliente B.23724354/01 de fecha 09.06.2025, revisada por Dirección.
 - Se revisa OT de fecha 17.06.2025.
 - Se revisa sello de garantía calidad e inspección fecha 30.06.2025
 - Dossier de calidad de fecha 30.06.2025 nº de albarán ALV2500409/P250469, incluye certificados de calibración en muelles de fecha 30.06.2025, certificado de calidad de las espiras del fabricante; certificado de control dimensional, certificado de protección superficial, manual de instalación
 - Albarán ALV2500409/P250469 entregado por DHL

Trazabilidad de material

Se revisa certificados de materia prima de plancha de acero 76AM, pedido de compra fecha GC251041, Cha de acero al carbono S275JR, certificado de calidad de fabricante LAMINADOS DESLANDERS, tanto características físicas y mecánicas, proveedor OXIENARES, hoja de recepción de fecha 21.03.2025, colada 310801 por calidad y chapa 2346951012, ensayada ensayos LO-1406 informe de ensayo de por parte de SCI Control & Inspección, informe certificado para subir de grado 3.2 informe nº 250820LEMAD-OT001-IF01-01, de fecha 07.04.2025, certificado 3.2 segun norma UNE-N 10.204:06, informe nº 250820LEMAD-OT001-CR01.

Liberación del producto:

Mediante supervisión de departamento de garantía de calidad. Sólo suministran material previamente revisado por este departamento.

Control de no-conformes

Mediante liberación de las fases del proceso. Se identifica por pieza como “producto no conforme” y se lleva a una zona segregada, para achatararlo.

Conclusión de la eficacia general del proceso: El Proceso/Área auditado es satisfactorio

Proceso/ Área auditada:	Procesos de Operación Ambiental
Auditados:	Daniel Herrero/ Ana Fuertes / Raul Arribas
Auditor (si procede):	
Método de auditoría	Presencial
Pruebas para apoyar la conclusión de la auditoría:	
Aspectos ambientales PO-16 Ed 04 de fecha 31.03.2023 Evaluación de aspectos ambientales, última revisión de fecha 10.09.2025 se evalúan en función de la cantidad frente al año anterior, naturaleza y de la frecuencia, cada uno se evalúa entre 1 y 3. Su suman los tres criterios, serán significativos los aspectos con una puntuación superior a 7. Se identifica actividades, etapas del ciclo de vida, y el impacto, asociado a cada aspecto. Se han identificado aspectos directos, aspectos indirectos (asociados de proveedores se evalúan en función de disponer de certificación, firma de compromiso ambiental evidencia de correcta gestione residuos) y aspectos de emergencia. Los indirectos se han evaluado en función de si dispone de certificado, firma del compromiso ambiental y evidencia de la gestión de residuos, no se ha establecido ningún objetivo de mejora sobre ningún aspecto ambiental significativo directo, justificación en la revisión por la Dirección. - Consumos: - Carburantes - Pinturas - Electrodo/Hilo Soldadura - Aceites - Taladrina - Electricidad - Agua - Residuos Peligrosos: - Polvo de lijado - Taladrina - Pintura y Barniz - Envases metálicos - Aerosoles - Granallado Como aspectos ambientales emergencia (se evalúan en función de la frecuencia y peligrosidad) se ha identificado incendio, inundación, escape de gas de climatización y derrame, con el aspecto ambiental asociado y sus impactos, todos salen como no significativos. Existen contramedidas para el control operativo (ver 8.1 ISO14) Requisitos legales y otros requisitos & Evaluación del cumplimiento. PO-18 Procedimiento de identificación y evaluación de cumplimiento legal, ed 03 de fecha 21.04.2020, actualización semestral a través de diversas webs y semestral. La evaluación de los requisitos legales se documenta en el formato, FOR72 REQUISITOS LEGALES. Última evaluaciones de 16.09.2025, se ha identificado la siguiente legislación Ley 07/2022 de residuos, RD 265/2021 sobre vehículos al final de su vida útil, RD178/2021 modifica el RITE, RD 390/2021, RD 487/2022 de Legionella o RD 1076/2021 sobre EPIs. • Licencia de actividad de fecha 10.12.1993 "Soportes para tuberías de la industria en general" • Inscripción de la empresa en la Seguridad Social de fecha 04.12.1981, nº 28/318851/30 • Inscripción en el registro Industrial de fecha 23.09.1992, para "soportes para tuberías de la industria montado de muelle en tubo y tapa en sus extremos soldados". • Actividades potencialmente contaminantes del suelo (APC's) Presentada el 27.04.2011, CNAE: 25.11 (dentro del ANEXO I RD9/2005). Contestación resolución Nº 10-APCS-00142.1/2011 de fecha 11.10.2011, indica obligación de presentar informe cada 5 años. Presentación en 2016: 11/7/2016 (respuesta) entrega el 5/4/2017. Nuevo Informe preliminar de suelos, nueva presentación de fecha 08.07.2021. Con fecha 03.05.22 contestan mediante resolución que se da por cumplido el trámite y	

- que el próximo debemos entregarlo a los 5 años de la fecha de la resolución (03.05.27)
- Declaración anual de envases presentada de fecha 27.02.2025, Ref10/169609/25 En la CAM conforme a la disposición adicional primera de la ley de envases. Cantidad generada por debajo de los límites exigidos en los planes de prevención de envases.
 - Control de emisiones de ruido. No se superan niveles Informe de ruido ambiental. 75 dB (industrial). CAM
 - Autorización de vertido: Identificación de industrial de vertidos ley 10/1993, de fecha 04.05.2010 al Ayto. de Daganzo, declara un consumo de 200m³. Consumo en el año 2019: 675 m3 y en el año 2020: 495 m3, 2021= 350 m3, 2022=327 m3, 2023= 267 m3, 2024=262 m3
 - Almacenamiento Productos Químicos. No aplica AQ por cantidad, se almacenan de forma separada comburentes e inflamables. Zona exterior y protegidos. Zona de pinturas con ventilación natural (ventana abierta) La organización declara que se compra cuando se va a usar, reduciendo el stock al mínimo.
 - Depósitos de gases combustibles. Botellas (muy poca cantidad).
 - Autorización de conexión al sistema de alcantarillado. Licencia de apertura.
 - Arqueta de toma de muestras (en el exterior). No aplica autorización de vertido, identificación industrial.
 - Registro como productor de residuos industriales de fecha 06.07.2011, nº de inscripción A28727394/MD171/2011/64892. Actualizado en fecha 12.11.2015 (aerosoles vacíos LER150111, polvo de pintura LER 080117, absorbentes contaminados LER150110, aguas con hidrocarburos LER 080312, RAEs LER 160213, aceites usados LER130205, residuos de pintura 080111, emulsiones LER120109, otros aceites LER130208, envases contaminados LER150110 y fluorescentes 200121) última actualización de fecha 12.12.2016 (baterías y acumuladores LER 200133, residuos de granallado que contienen sustancias peligrosas LER 120116, residuos de tóner de impresión LER 080317).
 - NIMA: 2800064892 (se incluyen los residuos que se están produciendo en la actualidad).
 - Se evidencia autorización a Sertego como operador de traslado de fecha 28.05.2021 conforme al art 2 del RD553/2020.
 - Libro de residuos peligrosos y cronología de retiradas (No peligroso y peligrosos). Visto para 2025.
 - Autorización del Gestor de Residuos no peligrosos. Nombre del gestor: Toferla 13G04A1400006101B 3/6/2014.
 - Contrato de tratamiento y autorización como gestor de peligrosos. Nombre: Sertego. Contrato: 11/10/2016. AC/ 2016/ 003733. Contratamiento Tratamiento (absorbentes, Disolvente no halogenado. Nº como gestor: Trasmisión desde Retaoil. 2/3/2010 .
 - Contrato tratamiento. Documento de identificación, notificación de traslado valida hasta el 25.01.28.
 - Residuos no peligrosos. Dependen del Ayuntamiento, tasa de residuos del propietario de la instalación.
 - Registro como productor de producto REGAGA25e00102999135, contrato de adhesión de empresa productora de envases comerciales al sistema colectivos de responsabilidad ampliada del productor (SCRAP). Certificado de adhesión GENCI
 - Control de plagas. DDD ROESB. PHS Serkoten: Parte de Trabajo de fecha 01.12.2025. Acreditación. ROESBS 487-CM-ES. Ficha de seguridad Frap Bloque y registro sanitario 07-10-02487 del Bebirat Brodi-5 Bebible. Señalización de las cajas de rodenticida y plano.
 - Gases Fluorados Instalaciones Térmicas (RITE) Contrato de climatización de fecha 25.08.11, NEOCLIMA, INSTALACIONES, SL, (registro nº 133354 como mantenedora de instalaciones y mantenedora térmicas) incluye operaciones de mantenimiento. Se dispone listado de equipos con carga de gases y equivalentes de CO₂ del año 2015. Para el equipos Fujitsu AUY126LALH, nº de serie R000845 (11,8kg R-410A) revisión anual; Certificado anual RITE potencia total en calor 79KW según art 28 de fecha 05.11.2025 de 022/2025
 - Climatización. Gases Fluorados. Se dispone de listado de equipos con potencias y listado de gases y cantidad, las toneladas de CO₂ equivalente, se han calculado y están por debajo de 5 tn. por lo que no aplica control de fugas, se dispone de un equipo con R-22. Los equipos no han cambiado. Último registro de control de fugas de 05.11.2025, anterior de fecha 19.11.2024
 - Ninguno de estos equipos está por encima de 70 kw por lo que no aplica el decreto 10/2014 de la CAM en relación con inspecciones de eficiencia energética, ni tampoco las mediciones de calidad del

aire interior del RITE

- Vistos partes de mantenimiento periódico (trimestral) según RITE, visto enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre de 2025. Se disponen de las autorizaciones de la empresa NEOCLIMA como mantenedora e instaladora
- Revisiones Instalaciones Eléctricas Baja Tensión. Inspección por OCA conforme Reglamento 1973 (RD2413/1973) y RD842/2002, potencia instalada 392,822 Kw, de fecha 05.04.2021 certificado nº de Certificado: 25BT-M1235_00 CON DEFECTOS GRAVES, valida hasta 24.05.2026, FAVORABLE, sin defectos, valida hasta 24.11.2025 DG1- No se aporta legalización de instalación fotovoltaica instalada.
- Equipos de lucha contra incendios: contrato con AREOFEU de 24.08.19. Copia 9001:2015 de AREOFEU valida hasta el 01.03.28. Revisión anual 2025 (BIES, extintores). Certificado de revisión de 25.09.2025. Revisiones trimestrales BIES y EXTINTORES llevadas a cabo por personal propio ultima realizadas a fechas: marzo 2025, junio 2025, septiembre 2025, diciembre 2025. La organización declara lo siguiente en relación con este tema: PCI: que la obligatoriedad de las inspecciones según el RPCI es del titular y que PIHASA está en régimen de alquiler en estas instalaciones y compartiendo los emplazamientos con la empresa propietaria que es ASESORIA Y SUMINISTROS, S.A. Se revisa el contrato de alquiler entre ambas empresas de fecha 01.11.91 (capítulo 8) y se hace saber a la propiedad la obligatoriedad de cumplir con este requisito legal.
- Legionella: Solo se dispone de una ducha donde se llevan a cabo controles internos: vistos los años 2024 y 2025 (completos).

Planificación y control operacional

La organización ha establecido e implantado medidas de control para implementar las acciones provenientes del análisis de riesgos y oportunidades y los aspectos ambientales de sus actividades.

Se cuenta con Procedimiento específico definido para el Control Operacional en la empresa, PO-19.

Se dispone del Formato 76.- Control de Consumos y Residuos actualizado,

Se dispone de un listado de control de consumos y residuos, se ha establecido indicadores ambientales.

Consumos/residuos

Se dispone de archivo cronológico del 2025 “FOR76 CONTROL CONSUMOS y RESIDUOS” (registra consumo de papel, carburantes, cajas de cartón, bolsa de plástico, pinturas, electrolitos de soldadura, gases, aceites, taladrina, electricidad y agua) , el control de consumos a través de Excel, de todas las compras y la gestión de residuos

pihasa		FOR76 CONTROL DE CONSUMOS Y RESIDUOS						
Aspecto		Indicadores	2022	2023	2024	Comparativa 2023vs2021	Comparativa 2023vs2022	Comparativa 2024vs2023
		IND1	Valor IND1	Valor IND1	Valor IND1	Valor IND1	Valor IND1	Valor IND1
CONSUMOS	PAPEL	Cajas/Tn. producidos	0,0756	0,0707	0,0594	3,33%	-6,48%	-15,92%
	CARBURANTES	Litros/Consumo	944	415	267	-36,39%	-56,03%	-35,58%
	CAJAS DE CARTON	Kg Carton/Tn. producidos	0,5114	0,5090	0,5245	7,54%	-0,47%	3,04%
	BOLSAS DE PLASTICO	Kg Plastico/Tn. producidos	0,2223	0,1637	0,1573	11,44%	-23,59%	-7,26%
	PINTURAS	Litros/Tn. producidos	7,2952	4,0943	6,9557	40,76%	-43,88%	50,35%
	ELECTRODOS/MILO SOLDADURA	Kg/Tn. Producidos	0,0045	0,0034	0,0041	15,11%	-25,19%	20,04%
	GASES	m3 Tn. producias	2,3969	1,3375	2,0384	31,05%	-44,20%	52,41%
	ACEITES	Litros/Tn. producidos	3,3795	0,1991	0,4755	1693,67%	-94,11%	138,87%
	TALADRIA	Litros/Tn. producidos	0,2668	0,1637	0,1748	33,73%	-36,41%	3,04%
	ELECTRICIDAD	Kwh/Tn. producidos	219,9664	104,0737	154,7980	19,53%	-52,69%	49,74%
RESIDUOS PELIGROSOS	SEPIOLITA	Kwh/Tn. producidos	0,1779	0,1131	0,1049	33,73%	-36,41%	-7,26%
	AGUA	m3/Persona	13,0800	10,6800	10,0769	-6,57%	-10,35%	-5,65%
	POLVO DE LIJADO (LER 08 01 11*)	Kg/Tn. producidos	2,39	1,21	2,35	223337,35%	-59,32%	79,62%
	TALADRIA (LER 12 01 03*)	Kg/Tn. producidos	0,59	0,81	0,21	0jDIVI0l	36,26%	-73,54%
	DISOLVENTE NO HALOGENADO (LER 08 01 11*)	Kg/Tn. producidos	1,45	0,82	0,00	107873,72%	-43,70%	-100,00%
	ACEITE USADO (LER 13 02 05)	Kg/Tn. producidos	2,39	0,00	0,00	0jDIVI0l	-100,00%	0jDIVI0l
	PINTURA Y BARNIZ (LER 08 01 11*)	Kg/Tn. producidos	2,33	0,98	0,78	1127968,18%	-57,65%	-20,77%
	ENVASES DE PLASTICO CONTAMINADOS (LER 15 01 10*)	Kg/Tn. producidos	1,24	0,59	0,50	201541,22%	-52,94%	-16,19%
	ENVASES METALICOS CONTAMINADOS (LER 15 01 10*)	Kg/Tn. producidos	1,29	0,43	1,29	430061,37%	-66,83%	202,97%
	ABSORBENTES/TRAPOS CONTAMINADOS (LER 15 02 02*)	Kg/Tn. producidos	0,73	0,40	0,27	232166,03%	-45,47%	-31,84%
	SEPIOLITA (LER 15 02 02*)	Kg/Tn. producidos	0,48	0,37	0,29	0jDIVI0l	-23,28%	-22,90%
	Lamparas de descarga, no LED y fluorescentes (LER 20 01 21*)	Kg/Tn. producidos	0,01	0,02	0,00	0jREFI	239,15%	-100,00%
	ENVASES AEROSOLIOS (LER 15 01 11*)	Kg/Tn. producidos	0,29	0,06	0,13	331650,60%	-79,30%	123,74%
	GRANALLADO (LER 15 01 16*)	Kg/Tn. producidos	7,73	3,32	8,03	195004,96%	-57,03%	141,61%
	BATERIAS ACUMULADORES - PILAS (LER 20 01 33*)	Kg/Tn. producidos	0,02	0,08	0,00	0jDIVI0l	212,17%	-95,42%
	TONER DE IMPRESION (LER 08 03 11*)	Kg/Tn. producidos	0,00	0,00	0,00	0jDIVI0l	0jDIVI0l	0jDIVI0l
	RAZEE - LINEA GRIS (LER 16 02 13*)	Kg/Tn. producidos	0,00	0,00	0,00	0jDIVI0l	0jDIVI0l	0jDIVI0l
	BATERIAS DE LAS CARTEILLAS PB (LER 16 06 01*)	Kg/Tn. producidos	0,02	0,08	0,00	0jDIVI0l	212,17%	-95,42%
RESIDUOS NO PELIGROSOS	PAPEL Y CARTON	Kg/Tn. producidos	1,38	0,93	0,83	84800,72%	-32,40%	-10,55%
	MATERIAL FORROSO (CHATARRA) (170405 / 120101)	Kg/Tn. producidos	93,21	45,10	100,52	161546,96%	-51,61%	122,88%



PARTE B – INFORME DE AUDITORÍA

Retirada de residuos.

Gestión de Residuos, se revisa libro registro de residuos año 2025, retiradas semestrales para los residuos peligrosos, ultima retirada de fecha septiembre de 2025, gestor y transportista SERTEGO,

TIPO DE RESIDUOS	CODIGO LEH	DOCUMENTO DE IDI CARTA DE PORTE	FECHA DE INICIO	FECHA DE ENTREGA	AÑO	CANTIDAD (KG)	ORIGEN	DESTINO	METODO DE TRATAMIENTO (EN ROJO)	MEDIO DE TRANSPORTE	FRECUENCIA RECIBIDA
Residuos a sustituirse	60010*	DCS30280008176920255725974	30/07/2024	30/07/2024	2025	8	SOPORTES PARA TUBERIAS PIPE HANGERS (IPRASA)	SERTEGO	R1 Residuo a recuperación de metales y de componentes metálicos.	SERTEGO 30NGLC	SEMIESTRAL
Residuos de plásticos contaminados	60010*	DCS30280008176920255725974	26/09/2024	30/09/2024	2025	93	SOPORTES PARA TUBERIAS PIPE HANGERS (IPRASA)	SERTEGO	R1 Residuo a recuperación de metales y de componentes metálicos.	SERTEGO 30NGLC	SEMIESTRAL
Residuos de plásticos contaminados	60010*	DCS30280008176920255725974	08/03/2025	08/03/2025	2025	81	SOPORTES PARA TUBERIAS PIPE HANGERS (IPRASA)	SERTEGO	R1 Residuo a recuperación de metales y de componentes metálicos.	SERTEGO 30NGLC	SEMIESTRAL
Residuos de plásticos contaminados	60010*	DCS30280008176920255725974	24/05/2024	30/05/2024	2025	88	SOPORTES PARA TUBERIAS PIPE HANGERS (IPRASA)	SERTEGO	R1 Residuo a recuperación de metales y de componentes metálicos.	SERTEGO 30NGLC	SEMIESTRAL
Residuos de plásticos contaminados	60010*	DCS30280008176920255725974	08/03/2025	08/03/2025	2025	90	SOPORTES PARA TUBERIAS PIPE HANGERS (IPRASA)	SERTEGO	R1 Residuo a recuperación de metales y de componentes metálicos.	SERTEGO 30NGLC	SEMIESTRAL
Polvo de lija	60010*	DCS30280008176920255725974	26/09/2024	30/09/2024	2025	174	SOPORTES PARA TUBERIAS PIPE HANGERS (IPRASA)	SERTEGO	R1 Residuo a recuperación de metales y de componentes metálicos.	SERTEGO 30NGLC	SEMIESTRAL
Polvo de lija	60010*	DCS30280008176920255725974	08/03/2025	08/03/2025	2025	86	SOPORTES PARA TUBERIAS PIPE HANGERS (IPRASA)	SERTEGO	R1 Residuo a recuperación de metales y de componentes metálicos.	SERTEGO 30NGLC	SEMIESTRAL
Residuos de granallado que contienen sustancias peligrosas	12010*	DCS30280008176920255725974	30/09/2024	30/09/2024	2025	666	SOPORTES PARA TUBERIAS PIPE HANGERS (IPRASA)	SERTEGO	R1 Residuo a recuperación de metales y de componentes metálicos.	SERTEGO 30NGLC	SEMIESTRAL
Residuos de granallado que contienen sustancias peligrosas	12010*	DCS30280008176920255725974	08/03/2025	08/03/2025	2025	90	SOPORTES PARA TUBERIAS PIPE HANGERS (IPRASA)	SERTEGO	R1 Residuo a recuperación de metales y de componentes metálicos.	SERTEGO 30NGLC	SEMIESTRAL
Residuos de pintura y barniz	60010*	DCS30280008176920255725974	26/09/2024	30/09/2024	2025	261	SOPORTES PARA TUBERIAS PIPE HANGERS (IPRASA)	SERTEGO	R1 Residuo a recuperación de metales y de componentes metálicos.	SERTEGO 30NGLC	SEMIESTRAL
Residuos de pintura y barniz	60010*	DCS30280008176920255725974	08/03/2025	08/03/2025	2025	95	SOPORTES PARA TUBERIAS PIPE HANGERS (IPRASA)	SERTEGO	R1 Residuo a recuperación de metales y de componentes metálicos.	SERTEGO 30NGLC	SEMIESTRAL
Absorbentes, trapos y material de filtración	15020*	DCS30280008176920255725974	26/09/2024	30/09/2024	2025	38	SOPORTES PARA TUBERIAS PIPE HANGERS (IPRASA)	SERTEGO	R1 Residuo a recuperación de metales y de componentes metálicos.	SERTEGO 30NGLC	SEMIESTRAL
Absorbentes, trapos y material de filtración	15020*	DCS30280008176920255725974	08/03/2025	08/03/2025	2025	31	SOPORTES PARA TUBERIAS PIPE HANGERS (IPRASA)	SERTEGO	R1 Residuo a recuperación de metales y de componentes metálicos.	SERTEGO 30NGLC	SEMIESTRAL
Taladrinas	32010*	DCS30280008176920255725974	08/03/2025	08/03/2025	2025	165	SOPORTES PARA TUBERIAS PIPE HANGERS (IPRASA)	SERTEGO	R1 Residuo a recuperación de metales y de componentes metálicos.	SERTEGO 30NGLC	SEMIESTRAL
Análisis de residuos en el entorno de trabajo, de la instalación y de la actividad	12020*	DCS30280008176920255725974	08/03/2025	08/03/2025	2025	160	SOPORTES PARA TUBERIAS PIPE HANGERS (IPRASA)	SERTEGO	R1 Residuo a recuperación de metales y de componentes metálicos.	SERTEGO 30NGLC	SEMIESTRAL
Análisis de residuos en el entorno de trabajo, de la instalación y de la actividad	12020*	DCS30280008176920255725974	08/03/2025	08/03/2025	2025	160	SOPORTES PARA TUBERIAS PIPE HANGERS (IPRASA)	SERTEGO	R1 Residuo a recuperación de metales y de componentes metálicos.	SERTEGO 30NGLC	SEMIESTRAL
PAPEL Y CARTON	19010*	DCS30280008176920255725974	30/09/2024	30/09/2024	2025	77	SOPORTES PARA TUBERIAS PIPE HANGERS (IPRASA)	SERTEGO	R1 Residuo a recuperación de metales y de componentes metálicos.	SERTEGO 30NGLC	SEMIESTRAL
MATERIAL FORRODO (CHATAFABRA)	104010 / 101010	104010 / 101010	10/03/2024	24/03/2024	2025	2.660	SOPORTES PARA TUBERIAS PIPE HANGERS (IPRASA)	TOFERLA	R1 Residuo a recuperación de metales y de componentes metálicos.	CANON (MAT. 4271 FNC)	SEMIESTRAL
MATERIAL FORRODO (CHATAFABRA)	104010 / 101010	104010 / 101010	24/03/2024	01/04/2024	2025	4.820	SOPORTES PARA TUBERIAS PIPE HANGERS (IPRASA)	TOFERLA	R1 Residuo a recuperación de metales y de componentes metálicos.	CANON (MAT. 4271 FNC)	SEMIESTRAL
MATERIAL FORRODO (CHATAFABRA)	104010 / 101010	104010 / 101010	01/04/2024	10/04/2024	2025	3.760	SOPORTES PARA TUBERIAS PIPE HANGERS (IPRASA)	TOFERLA	R1 Residuo a recuperación de metales y de componentes metálicos.	CANON (MAT. 4271 FNC)	SEMIESTRAL
MATERIAL FORRODO (CHATAFABRA)	104010 / 101010	104010 / 101010	10/04/2024	18/04/2024	2025	5.190	SOPORTES PARA TUBERIAS PIPE HANGERS (IPRASA)	TOFERLA	R1 Residuo a recuperación de metales y de componentes metálicos.	CANON (MAT. 4271 FNC)	SEMIESTRAL

Se revisa DCS de retirada de fecha 02.09.2025,

RESIDUO	DCS	CANTIDAD (KG)
Absorbentes, trapos y materiales de filtración	DCS30280008176920255725974	31
Polvo de lijado	DCS30280008176920255725968	150
Residuos de granallado que contienen sustancias peligrosas	DCS30280008176920255725970	910
Residuos de pintura y barniz	DCS30280008176920255725971	315
Taladrinas	DCS30280008176920255725969	165

A los subcontratistas se les entrega un compromiso ambiental, última entrega masiva de fecha 19.10.2022 y 21.12.2023 junto a los criterios de desempeño y se les indica que la política está en la web a su disposición, se les solicita certificación ambiental, por ejemplo, Técnicas de Granallado (trabajos de pintura) compromiso ambiental firmado y Cromados Martín (zincado), Galvanizados GSA (tratamiento superficial), Areco Experience (fabricación de componentes y estructuras metálicas) están incluidos en el listado de proveedores con incidencia ambiental, cada 3 años se va a enviar compromiso.

Las fichas de seguridad están a disposición de los trabajadores en los puntos de uso de estos.

Se revisa fichas de seguridad de la TALADRINA (corrosivo y peligroso para el medioambiente), ZINELIT-SILICATO (inflamable y peligroso para el medioambiente) y DISOLVENTE NITRO COMERCIAL (inflamable, corrosivo, mortal en caso de ingestión y penetración vías respiratoria)

Se evidencia información de buenas prácticas ambientales, se entregado a todos los trabajadores junto con la política, última entrega de fecha 08.10.2019, junto a las fichas de actuación ante emergencias ambientales, periódicamente se hacen charlas de concienciación, última de 16.11.2023 (incluye política, objetivos, aspectos ambientales significativos, resultados de auditoría y revisión por dirección, NC, incidentes, participación y consulta de trabajadores, emergencias, ejercicios posturales, primeros auxilios...)

		FOR76 CONTROL DE CONSUMOS Y RESIDUOS						
Aspecto		Indicadores	2022	2023	2024	Comparativa 2022vs2021	Comparativa 2023vs2022	Comparativa 2024*vs2023
		IND1	Valor IND1	Valor IND1	Valor IND1	Valor IND1	Valor IND1	Valor IND1
RESIDUOS PELIGROSOS	POLVO DE LLAUDO (LER 08 01 17*)	Kg/Tn. producidos	2,98	1,21	2,16	223337,35%	-69,33%	78,62%
	TALADRINA (LER 12 01 03*)	Kg/Tn. producidos	0,59	0,81	0,21	#DIV/0!	36,26%	-73,54%
	DISOLVENTE NO HALOGENADO (LER 08 01 11*)	Kg/Tn. producidos	1,45	0,82	0,00	107873,72%	-43,70%	-100,00%
	ACEITE USADO (LER 13 02 05)	Kg/Tn. producidos	2,39	0,00	0,00	#DIV/0!	-100,00%	#DIV/0!
	PINTURA Y BARNIZ (LER 08 01 11*)	Kg/Tn. producidos	2,33	0,98	0,78	1127968,18%	-57,69%	-20,77%
	ENVASES DE PLASTICO CONTAMINADOS (LER 15 01 10*)	Kg/Tn. producidos	1,24	0,59	0,50	281541,22%	-52,54%	-14,19%
	ENVASES METALICOS CONTAMINADOS (LER 15 01 10*)	Kg/Tn. producidos	1,29	0,43	1,29	430061,37%	-66,83%	202,97%
	ABSORBENTES, TPAPOS CONTAMINADOS (LER 15 02 02*)	Kg/Tn. producidos	0,73	0,40	0,27	232166,03%	-45,47%	-31,84%
	SEPIOLITA (LER 15 02 02*)	Kg/Tn. producidos	0,48	0,37	0,29	#DIV/0!	-23,28%	-22,90%
	Lámparas de descarga, no LED y fluorescentes (LER 20 01 21*)	Kg/Tn. producidos	0,01	0,02	0,00	#REF!	239,15%	-100,00%
	ENVASES AEROSOL (LER 15 01 11*)	Kg/Tn. producidos	0,29	0,06	0,13	331650,60%	-79,30%	123,74%
	GRANALLADO (LER 12 01 16*)	Kg/Tn. producidos	7,73	3,32	8,03	199004,96%	-57,03%	141,61%
	BATERIAS ACUMULADORES - PILAS (LERE 20 01 33*)	Kg/Tn. producidos	0,02	0,08	0,00	#DIV/0!	212,17%	-95,42%
	TONER DE IMPRESIÓN (LER 08 03 17*)	Kg/Tn. producidos	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	RAEES - LINEA GRIS (LER 16 02 13*)	Kg/Tn. producidos	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	BATERIAS DE LAS CARRETTILLAS PB (LER 16 06 01*)	Kg/Tn. producidos	0,02	0,08	0,00	#DIV/0!	212,17%	-95,42%
RESIDUOS NO PELIGROSOS	PAPEL Y CARTON	Kg/Tn. producidos	1,38	0,93	0,83	84800,72%	-32,40%	-10,55%
	MATERIAL FORROSO (CHATARRA) (170405 / 120101)	Kg/Tn. producidos	93,21	45,10	100,52	161546,96%	-51,61%	122,88%

Preparación y respuesta ante emergencias

Definida metodología en PO-20 situaciones de emergencia en edición 2, tanto para emergencias ambientales como para las relacionadas con la salud y seguridad en el trabajo. En medio ambiente se han identificado como situaciones de emergencia en el Formato 74. Ficha de actuación ante situación de emergencia. fugas de gases, incendio, inundación y vertido, y se han distribuido con la carpeta personal . Ver notas 8.2 control operacional SST

Conclusión de la eficacia general del proceso: El proceso/ Área auditada es satisfactorio - Prácticas de mejora identificadas

Proceso/ Área auditada:	Procesos de Operación Seguridad y Salud en el Trabajo
Auditados:	Daniel Herrero/ Ana Fuertes / Raul Arribas
Auditor (si procede):	
Método de auditoría	Presencial
Pruebas para apoyar la conclusión de la auditoría:	
Identificación de peligros Evaluación de riesgos realizada por Ana Fuentes técnica del SPA de EUROPREVEN , de fecha 24.04.2024 (informe nº: 81801/24/0141, código 206767-00001/SEG-ERL), metodología INSST, para los siguientes puesto de trabajo: recepción, administración y oficina técnica, ingenieros y delineantes, almacén, almacén-conductor/a, pintor/a, soldador/a, tornero/a y mecánico/a. Se incluye además el área de trabajo: instalaciones propias (centro de trabajo) e instalaciones ajenas y los equipos utilizados , apilador, cabina de pintura con filtro y extracción de aire, carretilla elevadora eléctrica con cargadores de baterías, compresor, esmeriladora, fresadora, granalladora, grupo soldadura c.c., maquina plasma y oxicorte, máquina complementaria para soldadura automática circunferencial, puente grúa, etc....Incluye en la valoración de riesgos de los diferentes puestos de trabajo ocupados por trabajadoras la violencia sexual entre los riesgos laborales concurrentes y la presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos y la identificación y valoración de riesgos para embarazadas, que haya dado a luz o en lactancia. Contiene, además - Anexo "Relación de equipos de trabajo por puesto de trabajo". (FP-1.3.1/06) - Anexo "Relación de productos químicos por puesto de trabajo". (FP-1.3.1/06)	

nivel de riesgos más desfavorable MODERADO

No se ha detectado situaciones que se considere necesaria la presencia de recurso preventivo.

Se evidencia registro de entrega a todos los trabajadores de la evaluación de riesgos, conforme al art 18 de la LPRL 31/1995 de fecha 09.10.2024, firmado por los trabajadores

Se revisa planificación de actividad preventiva año 2025 a través de Excel, completa, incluye costes, prioridades, plazos, responsables, controles...Existe PAP continua del año 2025, seguimiento a fecha 03.12.2025

Requisitos legales y otros requisitos & Evaluación del cumplimiento.

PO-18 Procedimiento de identificación y evaluación de cumplimiento legal, ed 03 de fecha 21.04.2020, actualización semestral a través de diversas webs y semestral. Última de fecha 16.09.2025 se ha identificado la siguiente legislación Ley 07/2022 de residuos, RD 265/2021 sobre vehículos al final de su vida útil, RD178/2021 modifica el RITE, RD 390/2021, RD 487/2022 de Legionella o RD 1076/2021 sobre EPIs.

- Comunicación apertura de centro de trabajo de fecha 14.01.2016
- Convenio colectivo estatal de la industria, las nuevas tecnologías y los servicios del sector de metal (art 90 reciclaje formación 4 horas cada 4 años)
- A partir de 01.02.024 se ha contratado el SPA con EUROPREVEN (concierto nº 81801/23/0107) para Ergonomía y psicología aplicada Higiene industrial, Seguridad en el trabajo y Medicina del trabajo (Vigilancia colectiva)/Medicina del trabajo (Vigilancia individual)
- Certificado de asociación a Mutual Midal Cyclops para PIHASA, (documento de asociación 94136) valido hasta 30.11.2025
- Se revisa Plan de Prevención de fecha 29.11.2023, ed 01, recoge organigrama preventivo, organización de la prevención, con las funciones y responsabilidades en materia preventiva.
- Programación anual de actividades del servicio de prevención ajeno 2025 de fecha 03/10/2025
- Memoria anual de Medicina del trabajo 30.01.2025 (30.01.2024-30.01.2025) se han hecho un total de 14 exámenes de la salud sobre una plantilla de 24 (67% de la plantilla frente) todos APTOS. Contiene la valoración de la integración preventiva en a la empresa, valorada como CORRECTA. Incluye un apartado de promoción de la salud, con unas recomendaciones
- Memoria del SPA de las especialidades técnicas (30.01.2024-29.01.2025) de fecha 17.04.2025 Contiene la valoración de la integración preventiva en a la empresa, valorada como CORRECTA.
- Protocolo de acoso/agresiones resolución de conflictos y protocolo de robos y atracos y agresión de octubre de 2022.
- *Ver Control Operacional ambiental*

Planificación y control operacional

PO-19, Control Operacional, ed 03 de fecha 10.09.2020

Define la metodología establecida en PIHASA para controlar el control operacional de las actividades que pueden tener un impacto significativo sobre el entorno o sobre la seguridad y salud en el trabajo, para el alcance de su actividad

Hay un check list de instalaciones, registro semestral, de junio y septiembre de 2025 incluye revisión de elementos como instalaciones (extintores, polipastos, botiquines, estanterías, señalización, estado de zona de residuos etiquetado, segregación, almacenaje y fabricación, derrames, orden y limpieza, comunicaciones).

La organización ha establecido e implantado procesos de control para implementar las acciones provenientes del análisis de riesgos y oportunidades y los aspectos ambientales de sus actividades.

Estudios higiénicos, ergonómicos y psicosociales

- Medición de ruido de fecha 30.11.2021 por Quirón Prevención, Ref DOC:5389349-21-0060, para el puesto almacén, soldador, tornero, mecánico y pintor, incluye número de serie de los dosímetros utilizados, así como certificados de los equipos utilizados, por ejemplo dosímetro Casella nº de serie 1487800 o 1487917, soldador (82 dbA), tornero (86,8dbA), pintor (87,6dbA), mecánico (85,3dbA) y almacén (87,1dbA). Se incluye planificación de actividad preventiva, que incluye desarrollo de

medidas técnicas y organizativas. Programada nueva medición en noviembre de 2022, se ha retrasado por parte de Quirón, mail Quiron donde se indica que está prevista para 24.11.2022, una vez disponga de los equipos, se ha retrasado.

- Informe de la exposición a ruido según RD286/2006 de fecha 06.02.2023, (Ref.:1_EVrUIDO_65326_104337) para los puestos de Operario de almacén (88,0 dbA), tornero (89,3 dbA), Pintor (84,1 dbA), Mecánico (83,5 dbA), Soldador (83,5 dbA), incluye medidas preventivas. Se incluye certificados de calibración de los dosímetros utilizados.
- En el año 2022 se compraron paneles acústicos, se han instalado en la zona oxicorte, ficha de características de estos en relación con la atenuación del ruido, Aislamiento acústico del panel: Valoración conforme a la norma UNE-EN ISO 171-1:1997: Rw (C; (-2CTR)=35; -6)dB. Índice CTE DB HR; RA=33,8dBA.
- Mediciones de contaminantes químicos de fecha 25.04.2019, para el puesto de soldador. Anterior de 2018 (ref. QUIMICOS 02-2018) índice de exposición 0,55.
- Informe de la exposición a contaminantes químicos según RD374/2001 de fecha 21.12.2020 (Ref.:391863-10-00249) por Quirón prevención para el puesto de soldador realizada el 07.10.2020, índice de exposición 0,01 (aceptable) para el óxido de hierro y no se ha detectado manganeso, se identifica los equipos de medición bomba para muestreo nº de serie 2251 y caudalímetro nº de serie 200672.
- Nuevo informe exposición a contaminantes químicos según RD374/2001 de fecha 25.03.2022 (Ref.:9871045-22-571712), para el puesto de soldador (humos de soldadura), el lexposición aditivo es de 0,73 ($0,1 < i_{exp} \leq 1$) identifica los equipos de medición bomba para muestreo marca Gilian nº de serie 180544 y caudalímetro Gilian nº de serie 11279. Incluye certificados de calibraciones los equipos utilizados. Está pendiente analizar resultados con técnico del SPA, ya que, en el resto de las mediciones anteriores, nunca se había detectado, $i_{exp} < 0,1$
- Informe de evaluación de exposición a agentes químicos por EUROPREVEN informe nº 111253-0000/HIG-CQU, para puesto de soldadura, tres mediciones, resultado de NO DECISION de la exposición por falta de muestreos, se deberán hacer otras tres mediciones (mínimo seis mediciones), incluye certificado de verificación/calibración de los equipos.
- No hay estudio de riesgo psicosociales, si bien estos riesgos están contemplados en la evaluación de riesgo, se han realizado unas encuestas a todos los trabajadores conforme al "risk assesment essential" publicado por la UE-OSHA EN 2007, pendiente analizar resultados, si bien la técnicos del SPA ha estado de baja, puesto que se va a contratar un nuevo SPA, se decide hacer nueva evaluación con el SPA.
- medición de Iluminación de fecha 05.02.2025, Según los resultados obtenidos el día en que se realiza la visita y según lo establecido en el R.D 486/97, en su anexo IV (Iluminación en los lugares de trabajo) y Guía Técnica de desarrollo, se tiene en cuenta lo siguiente: Las condiciones de iluminación en las **instalaciones son óptimas** y el riesgo que representa para los trabajadores se clasifica como **trivial (no se requiere acción alguna)**.
- Evaluación de riesgos a treves de FPSICO 4.1, a través de de INSST para PYEMES.

Documentación de trabajadores

- Juan Dominguez Román (soldador) autorización de uso de grupos de soldar, filtros y polipastos y carretilla y elevadoras de fecha 21.10.2019. Información de puesto de trabajo 24.07.2023 y 25.10.2023 incluye emergencias. Formación puesto de trabajo 18.12.2018, carretillero 23.11.2012, puente grúa 23.11.2012, formación convenio 11.11.2020, apto medico de fecha 06.02.2025
- Alberto Raposo Arquero (pintor), autorización para el uso de cabina de pintura, granadallora carretillas elevadoras, y transpaletas de fecha 16.0.2023, apto medico de fecha 06.02.2025
- Gheorge Muanteanu (operario de taller / mecánico) autorización para el uso de taladros, prensas, punzonadora, sierra mecánica, carretillas elevadoras, curvadora esmeriladora, biseladora de fecha 21.10.2019. Información de puesto de trabajo 24.07.2023 y 25.10.2023 Formación puesto de trabajo 18.12.2018, carretillero 23.11.2012, puente grúa 23.11.2012, formación convenio 11.11.2020, apto medico de fecha de fecha 06.02.2025

- Alberto Raposo, formación interna de relacionada con pintura, formación concienciación ambiental, apto medico de fecha 15.01.2024

Nuevas incorporaciones

- Ernesto Sanchez incorporado de fecha 22.01.2024 (dpto técnico, formación grado superior, conocimientos de informática, formación en PRL según convenio), se revisa ficha de personal graduado en ingeniería mecánica, formación interna PRL convenio febrero de 2024, formación interna bajo supervisión del departamento técnico (registrar duración), formación de sistema gestión de fecha 21.11.2024, formación artículo 19 de fecha 22.11.2024, planificada formación convenio de 4 horas, apto medico EUOPREVEN de fecha 06.02.2025
- Enrique Martínez incorporado de fecha 12.02.2024 (fabricación, mecánico/pintor, no requiere formación específica, si valora experiencia) formación interna bajo supervisión en su puesto de trabajo en el tema de pintura (registrar duración), curso de seguridad y conducción de carretilla elevadoras de 02.01.2024, formación artículo 19 de fecha 22.11.2024, formación de sistema gestión de fecha 21.11.2024, planificada formación convenio de 4 horas, apto medico EUOPREVEN, autorización uso maquinaria, transpaleta, granalladora, cabina de pintura, y maquinaria de mecánicos (taladros, sierras, ..) de fecha 06.02.2025
- Pedro Juan Casado Jiménez incorporado de fecha 11.09.2025, (fabricación), información del riesgo del puesto de trabajo art 18 de fecha 11.09.2025, formación continua del puesto de trabajo de septiembre de 2025, formación de riesgos del puesto de trabajo de 04.11.2025, carnet de carretillero de fecha 11.01.2022, valido por 5 años, entrega de EPIs de fecha autorización uso maquinaria (taladros, prensa, punzonadora, roscadoras, curvadoras, carretillas elevadoras y puente grúa), apto medico de fecha 18.09.2025, entrega de EPIs SEP25.

Maquinaria

Se revisa documentación de

- Roscadora IZPE RSC-35 (PH-5), adecuación al RD1215/1997 nº de certificado 431002VM054 de fecha 18.02.2010 y manual de uso por parte del fabricante
- Prensa horizontal hidráulica modelo MHG LDH I330-150tN (PH-14), adecuación al RD1215/1997 nº de certificado 431002VM049 de fecha 18.02.2010 y manual de uso por parte del fabricante
- Robot de soldadura MOTFIL modelo PDE 22.22.10.1RT, nº de serie 0104250027 declaración conformidad y manual de uso de fabricante.

Inspecciones/otros

- Revisión trimestral de estanterías de patio y almacén trimestrales diciembre, septiembre, junio y marzo 2025, y anual por Mecalux de fecha 25.11.2019 (nº de informe 1211038472), solo para patio, nueva inspección de fecha 28.08.2023 se ha realizado por Mecalux un informe de inspección técnica de estanterías informe nº.: 1211060487
- Polipastos hay 3, informe de revisión por parte de técnico competente de GDC de fecha 13.01.2025, sin anomalías (polipasto Rf 150-030283, puente grúa 3,2Tn BENGON)
- Revisión trimestral de botiquines diciembre, septiembre, junio y marzo 2025, por el jefe de taller
- Listado eslingas, se están revisando anualmente

Coordinación de actividades empresariales.

Sistemática descrita en el PO-10, apdo 4.5.2.

Se revisa registro de información de los riesgos específicos de la actividad desarrollada en el centro de trabajo.

Hay un excel de control de CAE, con documentación entregada y recibida por parte de la empresa.

Entregado a las siguientes personas en los siguientes años:

- 2025: Se revisa CAE con LIMPIEZAS ARCA se evidencia a entrega de riesgos del centro de trabajo, medidas de emergencia y documentación de empresa y del trabajador Luis Edurardo Collado de NOV25.
- 2023: Se revisa CAE con Mecalux y GDE, se evidencia a entrega de riesgos del centro de trabajo,

- 2022: las empresas siguen siendo las mismas si bien para la instalación de paneles fotovoltaicos (VR2 INGENIERÍA Y CONSULTORIA), se evidencia CAE.
- 2021: las empresas siguen siendo las mismas.
- 2020: las empresas siguen siendo las mismas.
 - Información de riesgos y medidas específicas del centro de trabajo.
 - Riesgos del puesto de trabajo
 - Plan de emergencia.

Preparación y respuesta ante emergencias

Definida metodología en PO-20 situaciones de emergencia en edición 2, tanto para emergencias ambientales como para las relacionadas con la salud y seguridad en el trabajo. En medio ambiente se han identificado como situaciones de emergencia en el Formato 74. Ficha de actuación ante situación de emergencia. fugas de gases, incendio, inundación y vertido, y se han distribuido con la carpeta personal

Plan de emergencia del SPA de fecha 10.06.2024 (Modificación de Equipos de Emergencia, Anexo “Organización de las Emergencias: Funciones del equipo de emergencia y Anexo “Normas de actuación en caso de Emergencia”), identifica incendio, accidentes de lesiones personales, explosión.

- Jefe de emergencia Paulino Cortes y Ana Fuertes
- Jefe de intervención Paulino Cortes y Ana Fuertes (formación prevención e incendios y normas de actuación ante emergencias diciembre de 2022)
- Equipo de primera intervención Jose Raúl Arribas (formación del puesto de trabajo y emergencia de noviembre de 2019) y Paulino Cortes
- Equipo de alarma y evacuación Victor Laguna formación del puesto de trabajo y emergencia de noviembre de 2019), Christopher Almena formación del puesto de trabajo y emergencia de noviembre de 2019)
- Equipo de primeros auxilios Ana Fuertes (formación primeros auxilios de 02.11.2023) y Ángel González (formación primeros auxilios de abril 2015)

Registro de entrega de información de normas de actuación en caso de emergencia 24.10.2023 para todos los trabajadores.

Designación formal actualizar, formación mínima exigida y reciclaje. Hay una designación formal para los equipos emergencia firmada por los trabajadores de fecha 08.03.2022 y otra posterior de fecha 10.06.2024

Cada año se realizará la comprobación de la eficacia mediante alguna de estas actividades:

- simulacros de emergencia. La respuesta a dicho simulacro quedará reflejada en el “Informe de Simulacro”. Ultimo de fecha 05.11.2025, incendio y derrame /vertido. Se considera que se han cumplido todos los objetivos para los que se programó este simulacro de emergencia
- Charlas: 27.11.20; 23.11.21; 17.11.22, 30.11.23, 24.11.2024 y 05.11.2025 se comentan aspectos emergencia.

Conclusión de la eficacia general del proceso: El proceso/ Área auditada es satisfactorio - Prácticas de mejora identificadas

Proceso/ Área auditada:	Procesos de evaluación y seguimiento
Auditados:	Daniel Herrero/ Ana Fuertes / Raul Arribas
Auditor (si procede):	
Método de auditoría	Presencial
Pruebas para apoyar la conclusión de la auditoría:	
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación	
Se han establecido indicadores para los distintos procesos, además se han establecido e indicadores de SST y medioambientales. Se evidencia un seguimiento periódico de los mismo y su análisis en la reunión de Revisión	

por la Dirección

Se revisa indicadores año 2024 y 2025 (cerrados a 30.11.2025), se han ajustado alguno de los valores de control de los indicadores si bien se mantienen los indicadores, sirva a modo de ejemplo:

- Productos no conforme suministrados por proveedores
- Suministros de proveedores fuera de plazo
- Ofertas aceptadas/ofertas emitidas
- Suministro dentro de plazo
- Mediciones sobre producto cortado fuera de tolerancia
- Mediciones sobre producto pintado fuera de tolerancia
- Mediciones sobre producto terminado fuera de tolerancia
- Reclamaciones de cliente
- Satisfacción de cliente
- Consumo de papel (Cajas/Tn. Producidos)
- Consumo de pinturas (Litros/Tn. Producidos)
- Consumo de gases (m³ /Tn. Producidas)
- Consumo de electricidad (Kwh/Tn. Producidos)
- Consumo de agua (m³/Persona)
- Residuos de granallado (Kg/Tn. Producidos)
- Residuos de pintura barniz (Kg/Tn. Producidos)
- Residuos de chatarra (Kg/Tn. Producidos)
- Índice de incidencia
- Número de accidentes
- etc...

Se evidencia análisis para aquellos valores que no cumplen valores de control o referencia

Satisfacción del cliente:

PO-11 ed 01, se hace a través de análisis de reclamaciones, vistas semestrales y encuestas de satisfacción. El análisis de satisfacción se hace durante en el informe de revisión por Dirección. Incluye la valoración de la importancia de la certificación ISO 14001 e ISO 45001.

En 2025, hasta el momento, se han enviado 67 encuestas y se han recibido 7 (10,45%) se observa cómo ha habido un ascenso en la mitad de los puntos y un descenso en la otra mitad.

Aspectos mejor valorados:

Punto 1 “Cumplimiento de requisitos especificados en fase de oferta” 100%.

Punto 3. “Cordialidad en el trato con el personal de Pihasa”. 100%

Aspectos peor valorados:

Punto 10 “Relación calidad / precio del producto suministrado” (77,14%). Sigue ocupando el último puesto que solo abandonó en 2020 en la serie histórica, pero detiene la subida porcentual que comenzó en 2023 volviendo a los valores más bajos de 2022.

En 2024, a fecha de auditoría el número de contestaciones recibidas es ínfimo, por debajo del de los últimos años que ya era muy bajo. Se ha hecho un nuevo envío masivo de correos recordando a los clientes la conveniencia de recibir sus valoraciones contestando a nuestra encuesta. Alargarán el plazo hasta finales de enero. Hasta el momento, se supera ampliamente el 65% del valor fijado como objetivo, y con un ascenso muy significativo en los valores porcentuales de cada aspecto consultado.

En 2025 hasta la fecha se produjeron dos reclamaciones formales de nuestros clientes durante el pasado año que originaron tres No Conformidades. Están anexadas a las No Conformidades NC-01/25 y NC-04/25.

En 2024 Se produjeron tres reclamaciones formales de nuestros clientes durante el pasado año que originaron tres No Conformidades. Están anexadas a las No Conformidades NC-01/24, NC-03/24, NC-04/24.

Evaluación del cumplimiento

Incluido en sección específica (ver 6.1.3)

Análisis y evaluación:

El seguimiento de los datos se realiza mediante el uso del cuadro de indicadores. El análisis en la Revisión del Sistema por parte de la Dirección

Auditoría interna

PO-12, Procedimiento para gestión de auditorías internas

Los requisitos de cualificación establecidos en PIHASA para sus auditores internos son los siguientes:

Formación académica:

- Titulación de grado superior o medio

Experiencia profesional:

- 2 años de experiencia en labores de auditoría de Calidad, medio ambiente y/o Prevención (según corresponda) o al menos uno en labores específicas de Garantía de Calidad, Medio Ambiente y/o Prevención en PIHASA.

Conocimientos específicos:

- Organización y funcionamiento de la Empresa.

Asistencia a cursos sobre técnicas de Auditorías.

- Entrenamiento práctico en auditorías:
- Una auditoría como observador.
- En el caso de auditorías internas relacionadas con pedidos del sector nuclear, deberá acreditar al menos, 1 año de experiencia en labores de Garantía de la Calidad relacionadas con la industria nuclear.

Programa de auditorías internas año 2025 de fecha 16.04.2025. Plan de auditoría de fecha 10.06.2025

Informe de auditoría interna integrado de fecha 11.06.2025 y 10.09.2025, realizado por consultora externa, Mayte González. Se revisa CV de auditores correcto.

Informe de auditoría interna, incluye revisión de hallazgos de auditoría externa, no se han detectado no conformidades, si se han indicado 5 observaciones y oportunidades de mejora ((5) que son analizadas y tratadas por la organización.

Revisión por la dirección

Informe de Revisión por la Dirección de fecha 15.12.2025, completo, firmado por la Dirección. Participa Gerencia junto con los responsable de los departamentos (calidad, medioambiente, prevención y un trabajador). Incluye revisión de la política de SGI.

Conclusión de la eficacia general del proceso: El proceso/ Área auditada es satisfactorio.

Proceso/ Área auditada:	Procesos de mejora
Auditados:	Daniel Herrero/ Ana Fuertes / Raul Arribas
Auditor (si procede):	
Método de auditoría	Mixto
Pruebas para apoyar la conclusión de la auditoría:	
General La organización identifica y selecciona oportunidades para mejorar el cumplimiento de las expectativas y la satisfacción del cliente. Evidencias relacionadas se mencionan en este informe.	

No conformidad y Acción correctiva

Se cuenta con procedimiento PO-13 ed3 que define de forma adecuada la sistemática a llevar a cabo para este apartado.

En 2025 hasta la fecha se han abierto 5 no conformidades internas, se revisa NC-01/25, reclamación por parte del cliente por haberse suministrado 134 abrazaderas de 2" tipo XC12 galvanizadas cuando debían haberse entregado sin protección superficial, NC-02/25 Durante los controles de calidad sobre producto final se detecta que existen patines que presentan defectos de soldadura y que no han sido identificados en el control intermedio, NC-03/25 Durante el control de calidad final previo a la validación del albarán, se detecta que hay una inconsistencia en la descripción de la posición 5 de pedido, NC-04/25 Se recibe reclamación del cliente a la recepción del pedido porque no encuentran la placa deslizante dentro del pedido (se abre AACC) y NC-05/25 informe de ensayo para subida de grado no acreditados

Se ha abierto solo una AACC de fecha 27.11.2025, como consecuencia de la NC-04/25 pendiente cierre

Investigación de accidentes

PO-13 Procedimiento para el Control y Tratamiento de no conformidades, AACC

Incidentes

En 2023, 2022, 2021, 2020 y 2019: No se han registrado incidentes,

En 2018: Se ha registrado 2 incidentes:

- Vuelco de un pallet por falta de tacos interiores.
- Carretilla elevadora sin carga y con las palas elevadas 40 cm sobre el nivel del suelo con riesgo de golpes y caídas.

En 2017: Se han documentaron 5 incidentes, en formato creado, "comunicación de incidentes".

- Vuelco parcial de la carretilla por mala distribución de la carga
- Resbala un trabajador sin llegar a caer por mancha de aceite.
- Suelo mojado en oficinas sin cartel de suelo mojado
- El cable de una alargadera atraviesa el pasillo del taller
- Tropiezo en escalera fija por distracción

Accidentes

En 2025 no se ha producido accidentes. Informe de siniestralidad Mutua

2.1 Accidentes de trabajo

			AT con baja en jornada			AT con baja in itinere		
CCC	Media trabaj.	Nº AT sin baja	Nº AT	Días duración bajas	Índice Incidencia	Nº AT	Días duración bajas	Dí recabaja
28/00318851/89-111	17	0	0	0	0,0	0	0	0

En 2024 hay un accidente sin baja

nº 42 del trabajador ZEG de fecha 12.09.2024, golpe con un martillo en la mano, incluye eficacia de las acciones correctivas tomadas

En 2023: Hay un accidente, 1 con baja

nº 40: trabajador CAV de fecha 12.01.2023, leve, al bajarse de carretilla torcedura de rodilla, eficaz, delt@ de fecha 18.01.2023

En 2022: Hay dos accidentes, 1 grave con baja y 1 leve sin baja

nº 38: trabajador CAV de fecha 14.07.2022, leve sin baja, mota en el ojo mientras caminaba por fábrica, se indica que el trabajador hace uso de los EPIS correctamente.

nº 39: trabajador JMMDA de fecha 15.11.2022, grave con baja, caída mientras bajaba escalera vertical, resbalón mano de apoyo, rotura tobillos y fractura de una costilla, desde dirección se decide que ya no se va a realizar este tipo de actividad. De inspección en cliente. Se revisa informe de investigación del cliente donde se produce el accidente.

En 2021: No se han producido accidentes.

En 2020: Hay 2 accidentes sin baja y 1 con baja. Revisado informe de siniestralidad de mutua 18.01.2021 de MC Prevención (contempla año 2020) para un total de 38 trabajadores presenta un índice de incidencia de 5000, índice de ausencia 1,90 e índice de duración 38

nº 35 de fecha 26.03.20, del empleado C.A.V, entrada de mota en el ojo, con adecuado análisis de las causas, delt@ de fecha 01.04.2020.

nº 36 de fecha 29.04.20, del empleado A.G.V, golpe en la cabeza, herida abierta, con adecuado análisis de las causas, delt@ de fecha 01.05.2020

nº 37 de fecha 06.11.2020 del trabajador JC.G.SJ, golpe con martillo, con adecuado análisis de las causas, delt@ de fecha 06.11.2020

La organización presenta los siguientes índices de siniestralidad.

Mejora continua.

El mantenimiento del Sistema de Gestión y los datos y evidencias muestreados indican que la organización mejora continuamente la idoneidad y eficacia del Sistema.

Conclusión de la eficacia general del proceso: El proceso/ Área auditada es satisfactorio.

Proceso/ Área auditada:	Visita al emplazamiento de la empresa (controles operacionales)									
Auditados:	Daniel Herrero/ Ana Fuertes / Raul Arribas									
Auditor (si procede):										
Método de auditoría	Presencial									
Pruebas para apoyar la conclusión de la auditoría:										
Se realiza visita a las instalaciones, acompañado por Paulino Cortés; Daniel Herrero, Ana Fuertes y Raul Arribas. El día de la visita se realizaban operaciones con normalidad.										
Controles operacionales verificados:										
A. Orden y limpieza										
B. Estado general de la infraestructura										
C. Estado maquinaria (apariencia, marcado CE)										
D. Disponibilidad de información (instrucciones)										
E. Control / Identificación del material en proceso										
F. Disponibilidad de equipos de extinción										
G. Control de residuos / Contenedores										
H. Uso de EPI										
I. Señalización / Iluminación de seguridad										
J. Botiquines										
Secciones visitadas / muestreo de los elementos observados:										
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Recepción / Oficinas / despachos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Naves, máquinas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Notas:										
- = No verificado durante el tour										
N/A = No aplicable										
X = No se observaron incidencias										
Conclusión de la eficacia general del proceso: El Proceso/Área auditado es satisfactorio										

Proceso/ Área auditada:		Entrevistas (ISO-45001)	
Auditados:		Daniel Herrero/ Ana Fuertes / Raul Arribas	
Auditor (si procede):			
Método de auditoría		Presencial	
Pruebas para apoyar la conclusión de la auditoría:			
Ana Fuertes es el responsable a nivel de SST es el representante de la empresa en asuntos de prevención de riesgos laborales, así como en lo relativo a la vigilancia de la salud de los trabajadores, aunque esta función es realizada por el Servicio de Prevención (QUIRON Prevención) con el que están contratadas las cuatro especialidades. A fecha de la auditoría, la empresa no dispone de delegado de Prevención . Personas entrevistadas:			
Persona:	Función:	Participación en el SIG:	Temas comentados:
Ana Fuertes	Responsable del SIG	Responsable del SIG Interlocutor con el SPA	- Planificación - Objetivos - Política - Riesgo y oportunidades - Realización de la auditoría - Todos los aspectos y requisitos del SIG
Daniel Cuñado	Dirección	Representante legal para la SST. Responsable del SIG Interlocutor con el SPA	- Planificación - Objetivos - Política - Riesgo y oportunidades
Paulino Cortes	Jefe de taller	Trabajador Usuario del SIG	- Funciones responsabilidades - Participación / Consulta - Información sobre riesgos laborales. - Disponibilidad y uso de los EPI - Medidas de actuación emergencia
Juan Dominguez Román	Soldador	Trabajador Usuario del SIG	- Funciones responsabilidades - Participación / Consulta - Información sobre riesgos laborales. - Disponibilidad y uso de los EPI - Medidas de actuación emergencia
Alberto Raposo	Pintor	Trabajador Usuario del SIG	- Funciones responsabilidades - Participación / Consulta - Información sobre riesgos laborales. - Fichas de seguridad - Disponibilidad y uso de los EPI - Medidas de actuación emergencia
Gheorge Muanteanu	Operario de taller / mecánico	Trabajador Usuario del SIG	- Funciones responsabilidades - Participación / Consulta - Información sobre riesgos laborales, - Disponibilidad y uso de los EPI - Medidas de actuación emergencia
Conclusión de la eficacia general del proceso: El Proceso/Área auditado es satisfactorio			

Proceso/ Área auditada:	Recertificación ISO 9001, ISO14001, ISO 45001
Auditados:	
Auditor (si procede):	
Método de auditoría	<i>Elige un artículo.</i>
Pruebas para apoyar la conclusión de la auditoría:	
Conclusión de la eficacia general del proceso: El Proceso/Área auditado es satisfactorio	

Uso de marcas y logotipos de registro

El uso de la marca de registro (si se utiliza) está de acuerdo con el Reglamento de Registro

SI

Verificado uso correcto de logos en web corporativa y maquinaria.

Ejemplo de los logotipos actuales de NQA:

ISO 9001 (Acreditado por UKAS)



ISO 9001 (Acreditado por UKAS)
con el logo de UKAS



Más información es: <https://www.nqa.com/es-es/clients/logos>

Si hay inexactitudes, errores o consultas sobre este informe o los resultados de la auditoría, sírvase dirigirse a la oficina central de NQA en el 979 170 544 dentro de los cinco días hábiles posteriores a la reunión de clausura.

Fin de la auditoría



PARTE C – PLAN DE AUDITORÍA

Plan de auditoría

Este plan se relaciona con el próximo **Surveillance visit**.

Documentación estándar/de apoyo pertinente: **ISO 9001:2015 / ISO 14001: 2015 /ISO 45001**

Miembro. Papel	--		
Fecha	2026		
Tiempo	Ubicación/Departamento/Función	Método	Registros indicativos requeridos
08:00	Reunión de apertura	Revisión vía TEAMS, transmisión de documentos por correo electrónico.	
08:15	Entrevistas: Liderazgo y compromiso. Política. Dirección Funciones y responsabilidades.	Revisión vía TEAMS, transmisión de documentos por correo electrónico.	Política, Manual, Plan de prevención, fichas de perfil de puesto de trabajo, procedimientos
08:45	Cuestiones internas y externas locales / Riesgos y oportunidades /acciones para abordar riesgos y oportunidades/objetivos	Revisión vía TEAMS, transmisión de documentos por correo electrónico.	SWOT / PESTLE / Análisis de riesgo y oportunidad Lista de asuntos internos y externos Procedimientos relevantes Registro de Obligaciones de Cumplimiento Declaración documentada del alcance Manual y procedimientos de gestión Objetivos
09:30	Evaluación del desempeño / Procesos de mejora: Auditoría Interna, No Conformidades, Inspecciones, Datos Ambientales	Revisión vía TEAMS, transmisión de documentos por correo electrónico.	Plan y registros de auditoría interna Actas del examen de la gestión Registros de no conformidad Datos de vigilancia del medio ambiente Registros de inspección Registro de mejoras
11:00	Incidentes, emergencias	Revisión vía TEAMS, transmisión de documentos por correo electrónico.	Plan de emergencia ambiental Informe de simulacros Formación en emergencias Botiquines Protección contra incendios Medios auxiliares de emergencia (absorbentes, duchas lavajojos, cubetos...)

PARTE C – PLAN DE AUDITORÍA

			Fichas de seguridad de productos
12:00	Servicio de Prevención, Evaluaciones de Riesgos – Planes de Prevención	Revisión vía TEAMS, transmisión de documentos por correo electrónico.	Planes de prevención, memorias, planificación actividad preventiva, identificación de peligros. Informes de ruido, informe de iluminación, informe psicosociales, estudios ergonómicos, declaraciones de conformidad, fichas de seguridad de productos, Aptos médicos, autorizaciones de uso de maquinaria, control de EPIs...
13:30	Medioambiente, aspectos ambientales, control operativo ambiental	Revisión vía TEAMS, transmisión de documentos por correo electrónico.	Identificación y evaluación de aspectos ambientales Retiradas de residuos Analíticas de vertidos Control de emisiones atmosféricas Analíticas de suelos
15:00	Fin día auditoría		

Miembro. Papel	--		
Fecha	2026		
Tiempo	Ubicación/Departamento/Función	Método	Registros indicativos requeridos
08:00	Llegada a las instalaciones	In situ	
08:05	Visita a las instalaciones	In situ	Entrevista con los trabajadores
09:05	Prestación del servicio	In situ	Ordenes de trabajo, dosieres de calidad, registro de producto no conforme Registros de mantenimiento y calibración de las herramientas
11:00	Consulta y Participación	In situ	Registros de consulta y participación, actas de comité de SS.
11:30	Formación, competencia y toma de conciencia.	In situ	Registros de capacitación y competencia para trabajadores (uso de maquinaria, homologación soldadura, medioambiente,) Plan de formación evaluación eficacia formación
12:30	Requisitos legales	In situ	Licencias, autorizaciones Permisos, inscripciones. Inspecciones reglamentarias, OCAS



PARTE C – PLAN DE AUDITORÍA

13:30	Comunicación.	In situ	Plan de comunicación Sugerencias Comunicaciones internas y externas Quejas / reclamaciones Satisfacción de cliente (encuestas...)
14:00	Compras /subcontratación	In situ	Evaluación de proveedores, pedidos a proveedores Comunicación a proveedores Coordinación de actividades empresariales No conformidades Control operacional sobre proveedores
14:50	Reunión de clausura	In situ	
15:00	Fin día auditoría		

Los objetivos de la auditoría serán:

- Confirmar que el sistema de gestión se había establecido, aplicado y mantenido de conformidad con los requisitos de la norma de auditoría.
- Evaluar la capacidad del sistema de gestión para garantizar que la organización cliente cumple los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables. Nota: Una auditoría de certificación del sistema de gestión no es una auditoría de cumplimiento legal.
- Evaluar la eficacia del sistema de gestión para garantizar que cumpla continuamente sus objetivos especificados
- Identificar, según corresponda, las áreas del sistema de gestión que pueden mejorarse.

Normativa pertinente/Documentación de apoyo:	
- Este programa de auditoría debe ser preparado por el auditor jefe al término de la auditoría de la fase 2 o de la auditoría de recertificación. Deberá reproducirse en todos los informes de visitas de vigilancia posteriores. - Cuando uno o varios elementos del programa no puedan completarse en una visita determinada, el programa se modificará y actualizará en consecuencia para garantizar su cobertura en la siguiente visita. - Las visitas in situ deben incluirse en el programa con una indicación clara de los procesos que se pretende muestrear.	

Tipo de visita	Recertificacion	Mantenimiento 1	Mantenimiento 2	Recertificacion	
Fecha prevista de visita (MM/AA)	17,18,19 y 20.12.2024	18 y 19.12.2025	DIC 26	DIC27	
Elementos obligatorios / Procesos seleccionados	Los procesos/elementos a auditar deben indicarse como a distancia o in situ. Todos los procesos deben auditarse durante un ciclo de certificación de tres años, excluida la visita de recertificación.				
Contexto de la organización	completamente presencial	completamente presencial	planificado remoto	planificado presencial	
Liderazgo	completamente presencial	completamente presencial	planificado remoto	planificado presencial	
Planificación	completamente presencial	completamente presencial	planificado presencial	planificado presencial	
Ayuda	completamente presencial	completamente presencial	planificado presencial	planificado presencial	
Evaluación del rendimiento	completamente presencial	completamente presencial	planificado remoto	planificado presencial	
Mejora	planificado presencial	planificado presencial	planificado remoto	planificado presencial	
Uso de marcas y referencias a la certificación / sitio web del cliente	completamente presencial	completamente presencial	planificado presencial	planificado presencial	
Visita guiada	completamente presencial	completamente presencial	planificado presencial	planificado presencial	
Procesos operativos (especifique los detalles del alcance)					
• Fabricación y suministro	completamente presencial	completamente presencial	planificado presencial	planificado presencial	
• Comercial	completamente presencial	completamente presencial	--	planificado presencial	
• Vigilancia de la salud (entrevista medico)	completamente presencial	--	--	planificado presencial	
• Compras	completamente presencial	--	planificado presencial	planificado presencial	
Procesos de revisión en los lugares de trabajo (Especifique)					
• Pol. Ind.Los Frailes, nave 33 28814 Daganzo / Madrid/ España	completamente presencial	completamente presencial	planificado presencial	planificado presencial	
Turnos no básicos a auditar (turnos no básicos a auditar mínimo 1 por ciclo)					
•	Elige un artículo.	Elige un artículo.	Elige un artículo.	Elige un artículo.	
Ubicaciones de los clientes que se visitarán (Especifique)					
•	Elige un artículo.	Elige un artículo.	Elige un artículo.	Elige un artículo.	
Las pistas de auditoría se desarrollarán en función de los riesgos identificados a lo largo de la auditoría, por lo que los plazos y el contenido pueden estar sujetos a cambios. Cuando el cliente trabaje por turnos, al elaborar el programa de auditoría se tendrán en cuenta las actividades que tienen lugar durante los turnos de trabajo.					

SERVICIOS DE APOYO CONTINUO



Promociones de capacitación y aprendizaje electrónico complementario

Como cliente de NQA, disfrute de descuentos en los cursos de capacitación.



Apoyo a través de seminarios web gratuitos

Únase a uno de nuestros muchos seminarios web gratuitos que discuten los estándares, las mejoras y los temas de la