



ICS Medioambiental
Manual para fábricas
Versión 3 enero de 2022



Manual para fábricas
Requisitos medioambientales de la ICS

Índice

Presentación de la ICS.....	2
Código de conducta medioambiental de la ICS	3
Proceso de intercambio de información	4
Auditoría de la ICS.....	4
Metodología.....	9
Calificación de auditoría de la ICS.....	13
Quejas planteadas por la fábrica	15
Capítulo 1 - Requisitos/sistemas de gestión medioambiental	15
Capítulo 2 – Requisitos/uso energético, transporte y gases de efecto invernadero (GEI).....	15
Capítulo 3 – Requisitos / Uso del agua	16
Capítulo 4 – Requisitos / Aguas residuales y efluentes	17
Capítulo 5 – Requisitos/emisiones a la atmósfera.....	18
Capítulo 6 – Requisitos / Gestión de residuos	19
Capítulo 7 – Requisitos / Prevención de la contaminación y sustancias peligrosas y potencialmente peligrosas	21
Capítulo 8 – Requisitos / Gestión de respuesta ante emergencias	22
Anexo 1- Revisión de la documentación.....	23
Anexo 2- Glosario.....	27
Anexo 3- Cuestionario de auditoría medioambiental de la ICS.....	35



Manual para fábricas Requisitos medioambientales de la ICS

Presentación de la ICS

Estructura de la ICS

La Iniciativa para el Cumplimiento y la Sostenibilidad (ICS) es una iniciativa multisectorial de auditorías sociales y medioambientales en los sectores textil, de la confección, bazar, ocio, muebles, accesorios, equipos, electrodomésticos y alimentos con el objetivo de mejorar las condiciones de trabajo sociales y medioambientales a lo largo de las cadenas de suministro globales. Los miembros de la ICS unen esfuerzos desplegando un marco de auditoría compartido en sus plantas de producción suministradoras e intercambiando información sobre sus fábricas comunes dentro de la base de datos de la ICS. En esta base de datos interna de la ICS, los miembros de la ICS comparten los resultados y todos los documentos relacionados con las auditorías (cuestionario de auditoría, perfil de fábrica, plan de acciones correctivas, etc.) solo con los miembros que trabajan con las fábricas auditadas. La ICS permite a sus empresas miembros colaborar con herramientas comunes, mutualizar auditorías, contribuir a la reducción de la "fatiga de la auditoría" y compartir conocimientos y mejores prácticas. La ICS no es una plataforma de abastecimiento ya que las marcas y los minoristas miembros solo pueden acceder a la información sobre las fábricas con las que ya están vinculados.

La lista de marcas y minoristas miembros de la ICS está disponible en el sitio web de la ICS www.ics-asso.org.

El objetivo del presente Manual es acompañar a la fábrica en sus conocimientos y concientización sobre cumplimiento medioambiental. Este Manual puede ser enviado a la fábrica ya sea por la compañía de auditoría encargada de realizar una auditoría medioambiental de la ICS o por el miembro de la ICS antes de la auditoría. El presente Manual es una herramienta preparatoria para la fábrica.

La auditoría medioambiental de la ICS está estructurada en dos niveles. Los requisitos básicos serán evaluados en todos los casos por los auditores y los requisitos avanzados solo se evaluarán si la fábrica demuestra un alto grado de cumplimiento medioambiental.

El Manual de Medio Ambiente presenta los requisitos medioambientales en estas dos categorías: los requisitos básicos y los avanzados.

Consultas y recomendaciones relativas al régimen de la ICS

Las solicitudes de interpretaciones, aclaraciones y recomendaciones deben dirigirse al equipo de la ICS para que se compartan con los miembros de la ICS.

Contacto de la ICS: Oficina de la ICS – 14, rue Bassano París, FRANCIA
Iniciativa para el cumplimiento y la sostenibilidad / Fédération des Entreprises du Commerce et
de la Distribution
contact@ics-asso.org
www.ics-asso.org



Manual para fábricas

Requisitos medioambientales de la ICS

Metodología común de la ICS

La diligencia debida es el camino hacia la transparencia y la responsabilidad avanzadas en todas las cadenas de suministro globales. Un enfoque combinado de las auditorías sociales y medioambientales y una estrecha cooperación con las fábricas en relación con los planes de acción correctiva pueden contribuir a mejorar la gestión sostenible de la cadena de suministro.

Las acciones de la ICS se basan en una metodología común aplicada por todos los miembros de la ICS y en asegurar un control completo del proceso de auditoría por parte de los miembros.

- Las auditorías de la ICS son encargadas y gestionadas por las empresas miembro. La solicitud de auditoría es una prerrogativa de los miembros, que garantiza un control total del uso de la ICS. El objetivo es garantizar la imparcialidad del proceso de auditoría.
- Las auditorías de la ICS son realizadas únicamente por compañías de auditoría terceras autorizadas por la ICS.
- Los miembros de la ICS comparten reglas de control comunes cuando se identifican incumplimientos críticos en las fábricas.
- **La auditoría de la ICS no es un certificado ni una etiqueta.** El objetivo de la auditoría de la ICS es evaluar el cumplimiento medioambiental de una fábrica e informar sobre incumplimientos observados y mejores prácticas en una fecha determinada.

Nuestros socios sobre el terreno

La calidad de las auditorías es controlada por la ICS a través de indicadores estadísticos y análisis comparativos, así como por los comentarios y revisiones colaborativos de los miembros de la ICS.

La lista de empresas de auditoría autorizadas a auditar para la ICS está disponible en nuestro sitio web externo: <https://ics-asso.org/audit-companies/>

Código de conducta medioambiental de la ICS

Cada miembro de la ICS solicita a sus proveedores que cumplan con el Código de Conducta Medioambiental de la ICS que puede complementarse con el propio Código de Conducta detallado del miembro. Al firmar este Código, los proveedores se comprometen a cumplirlo y comprometerse con él, así como a que sus propios subcontratistas y socios lo respeten: la responsabilidad compartida es un concepto clave.

- El Código de Conducta Medioambiental cubre los 8 capítulos del cuestionario de auditoría medioambiental de la ICS:
 - Cap. 1 – Sistemas de gestión medioambiental
 - Cap. 2 – Uso energético, transporte y gases de efecto invernadero (GEI)
 - Cap. 3 – Uso del agua
 - Cap. 4 – Aguas residuales y efluentes
 - Cap. 5 – Emisión a la atmósfera



Manual para fábricas

Requisitos medioambientales de la ICS

- Cap. 6 – Gestión de residuos
- Cap. 7 – Prevención de la contaminación, sustancias peligrosas y potencialmente peligrosas
- Cap. 8 – Gestión de respuesta ante emergencias

Proceso de intercambio de información

Intercambio de datos y confidencialidad

Los miembros de la ICS vinculados a la misma fábrica comparten los documentos y resultados de la auditoría a través de la base de datos de la ICS. Los resultados de la auditoría de la ICS son confidenciales y no están disponibles para los miembros de la ICS no vinculados a la fábrica auditada. Los miembros de la ICS deben hacer referencia a sus fábricas proveedoras o fábricas bajo proceso de referencia en la base de datos de la ICS para poder acceder a la información y los resultados de las auditorías. Los miembros de la ICS comparten una metodología y herramientas comunes que no pueden utilizarse para el aprovisionamiento, sino solo para supervisar el cumplimiento medioambiental de las fábricas.

Documentos de auditoría de la ICS compartidos con el proveedor

El informe de auditoría de la ICS no puede compartirse con el proveedor para proteger la confidencialidad de los datos que los trabajadores podrían haber compartido con los auditores. El proveedor recibirá los siguientes documentos:

- El miembro de la ICS o la empresa auditora envían el **Perfil de Fábrica** a la fábrica antes de la auditoría. La fábrica debe rellenar el Perfil de Fábrica en inglés y enviarlo al miembro de la ICS o a la empresa auditora antes de la auditoría. El Perfil de Fábrica será validado durante la reunión de apertura de la auditoría por la Dirección de la instalación. Tenga en cuenta que el perfil de fábrica en línea es ahora el proceso estándar.
- El **Plan de acción correctiva (CAP)** se firma en el idioma local durante la reunión de cierre de auditoría por parte de la gerencia de la instalación. El CAP informa sobre las no conformidades identificadas durante la auditoría y sus correspondientes acciones correctivas recomendadas.
- El **Resumen de contenido (SOC)** que indica la calificación de cada capítulo de la auditoría y la calificación global (una carta y un porcentaje) se envía a la fábrica después de la auditoría.

Auditoría de la ICS

Planificación de auditoría de la ICS

- El nombre del auditor no debe comunicarse a la fábrica o al proveedor antes de que se realice la auditoría.
- Los datos de contacto directo (correo electrónico, teléfono) del auditor no deben compartirse con la fábrica o el proveedor antes, durante y después de la auditoría.



Manual para fábricas

Requisitos medioambientales de la ICS

- Si el índice de producción es demasiado bajo en la fábrica en un determinado día incluido en el período de ventana de auditoría, la fábrica es responsable de informar de ello a la empresa auditora y al miembro de la ICS que lo solicite.
- El plazo de auditoría lo define el miembro y debe ser como mínimo de 2 semanas (la dirección de la fábrica puede declarar las fechas no disponibles, incluidos los festivos nacionales y locales, pero el plazo debe ser como mínimo de 2 semanas completas cuando se sumen las fechas disponibles para la fábrica).

Ámbito de la auditoría de la ICS

El objetivo general de la auditoría in situ de la ICS es evaluar el nivel de cumplimiento de la instalación con el Código de Conducta Medioambiental de la ICS, las regulaciones locales y los estándares internacionales, así como identificar las acciones correctivas necesarias y las oportunidades de mejora continua. La auditoría de la ICS también informa sobre las mejores prácticas observadas por los auditores en las instalaciones.

Las áreas físicas cubiertas en el ámbito de la auditoría medioambiental de la ICS incluyen:

- Zonas de producción;
- Zonas de almacenamiento de sustancias peligrosas o potencialmente peligrosas (subalmacén, almacén, almacén de colorantes, zonas de almacenamiento de petróleo y combustibles, etc.);
- Planta de tratamiento de efluentes (si existe, incluido el laboratorio, un almacén de productos químicos específico para la planta de tratamiento, una fuente de alimentación específica, una zona de almacenamiento de lodos, etc.);
- Área de almacenamiento de residuos (no peligrosos y peligrosos);
- Calderas y generadores (máquinas pesadas);
- Cualquier área de la fábrica en la que se utilicen productos químicos (sala de extracción de puntos, etc.);
- Cualquier área donde se instalen caudalímetros de agua / contadores de energía;
- Otras zonas de almacenamiento, si procede;
- Zonas de residencia y alimentación de los trabajadores, si procede;
- Todos los edificios asociados cerca del lugar de producción.

En caso de que la Planta de Tratamiento de Efluentes (ETP) sea compartida, la fábrica auditada deberá conceder a los auditores acceso a la ETP compartida, ya que forma parte del alcance de la auditoría.

Las fábricas auditadas deben informar antes de la auditoría de la ICS a la dirección y a los propietarios de las fábricas de los mismos edificios (si son diferentes de la dirección de la fábrica auditada) sobre la necesidad de que los auditores visiten todo el edificio y las áreas comunes y, si es necesario, también visiten las otras fábricas presentes en el edificio, ya que los riesgos pueden proceder de locales compartidos, por ejemplo, de un almacén de productos químicos situado en un edificio compartido y no gestionado adecuadamente.



Manual para fábricas Requisitos medioambientales de la ICS

Proceso de auditoría de la ICS

El proceso de auditoría de la ICS consta de seis pasos:



Los auditores son las personas a cargo del proceso de auditoría y la auditoría real puede o no seguir este orden. Sin embargo, todos los pasos descritos a continuación se completarán durante la auditoría. Si se necesitan más pasos o documentos para respaldar un conocimiento completo de la situación de la instalación, el auditor puede solicitar información adicional a la instalación. La tabla Duración de la auditoría proporciona el número de días necesarios para una auditoría en función del tamaño y las especificidades de la instalación (consulte la sección "Metodología").

Identificación de incumplimientos:

- La mayoría de las preguntas de la ICS se evalúan según los requisitos legales locales.
- Si la pregunta y la pauta de auditoría no se refieren al cumplimiento de los requisitos legales locales, las prácticas de la instalación se evalúan en relación con los requisitos de la ICS.
- Sin embargo, cuando la ley local es más estricta que las normas establecidas por las preguntas basadas en los requisitos de la ICS, las prácticas de la instalación se evalúan en comparación con la ley local.
- En el caso de un incumplimiento que se resuelva durante la auditoría (por ejemplo, una fuga de un grifo de agua inmediatamente arreglada), los auditores informarán del incumplimiento en el informe (y en el CAP, por ejemplo, los auditores pueden indicar que el incumplimiento se ha cerrado inmediatamente).
- Si los auditores no pueden confirmar el cumplimiento total, la observación se notificará como incumplimiento.

Reunión de apertura



- **Asistentes:** auditores, dirección de instalaciones y representantes de la organización de trabajadores.
- **Propósito:** presentar a los auditores, revisar el alcance de la auditoría, explicar los procedimientos de auditoría a realizar, identificar las partes involucradas y estimar la duración de la auditoría. Los representantes de las instalaciones deben otorgar a los auditores permiso para tomar fotografías. Las imágenes se adjuntarán en los



Manual para fábricas

Requisitos medioambientales de la ICS

documentos del informe de auditoría y se compartirán únicamente con los miembros clientes de la ICS. Las imágenes tomadas se tratarán como datos confidenciales.

- **Notificación de la instalación:** La instalación debe informar a los auditores si se realiza cualquier otra visita o auditoría (auditoría social, auditoría medioambiental, inspección, etc.) en paralelo a la auditoría actual.

Revisión de la documentación



- **Objetivo:** los auditores revisarán los documentos y registros de las instalaciones, como el certificado medioambiental, los registros de control del consumo de agua, las licencias de contratistas de residuos, el inventario de residuos para confirmar el cumplimiento, identificar incumplimientos e informar las mejores prácticas, si las hubiera.
- **Lista de documentos que debe preparar la instalación para la fecha de la auditoría:** consulte el [Anexo 1](#) del presente Manual. La instalación debe poder proporcionar a los auditores los documentos enumerados durante al menos los últimos 12 meses.

Entrevistas con trabajadores y directivos



- **Asistentes:** los auditores realizan entrevistas con el personal de administración, por ejemplo, el gerente de cumplimiento medioambiental, el encargado/gerente de productos químicos y los trabajadores. Las entrevistas con los trabajadores se realizarán en privado, sin la presencia del personal directivo, para evaluar si recibieron formación sobre temas medioambientales (trabajadores que manipulan productos químicos, trabajadores encargados de las operaciones de recogida y almacenamiento de residuos, etc.). Las entrevistas se realizarán individualmente y/o en grupos y deben incluir a trabajadores que ocupen diferentes puestos, como trabajadores encargados de la manipulación de residuos, mantenimiento de ETP, etc. Para más información sobre el muestreo de entrevistas, consulte la sección sobre [Metodología](#) del presente Manual.

Recorrido por las instalaciones



- **Asistentes:** auditores y representantes de las instalaciones que acompañan a los auditores.
- **Objetivo:** evaluar las prácticas relacionadas con la gestión medioambiental, considerar todos los posibles aspectos e impactos medioambientales y observar otras prácticas,



Manual para fábricas

Requisitos medioambientales de la ICS

los auditores realizan un recorrido de todas las áreas donde los trabajadores pueden estar presentes, incluidos, entre otros: plantas de producción, almacenes, unidades de almacenamiento de productos químicos, áreas de almacenamiento de residuos, planta de tratamiento de efluentes (si hubiera en el sitio), salas de máquinas pesadas, áreas donde se instalan medidores de agua y energía, baños, clínicas, comedores y dormitorios.

- **Revisión y comprobaciones de auditoría:** los auditores revisarán los documentos de las instalaciones (permisos, licencias, etc.), pero también solicitarán comprobaciones físicas, que deberán realizar los trabajadores de las instalaciones.
- **Se toman fotografías** durante el recorrido del exterior (puerta de la instalación, edificios y nombre, etc.), del interior (sus plantas de trabajo, etc.) y de cualquier edificio relacionado (almacén, etc.). Las fotografías que el auditor tome no deben mostrar caras de personas, para garantizar la protección de datos.

Reunión previa al cierre



- **Asistentes:** únicamente auditores.
- **Objetivo:** preparar la reunión de cierre.

Reunión de cierre



- **Asistentes:** auditores, dirección de instalaciones y representantes de la organización de trabajadores.
- **Objetivo:** presentar y analizar los resultados de la auditoría, responder preguntas y proporcionar aclaraciones, llegar a un acuerdo sobre los hechos observados o brindar a la gerencia de las instalaciones la oportunidad de presentar argumentos en contra a los auditores, para garantizar que la gerencia de las instalaciones comprenda la base legal o del Código para los incumplimientos.
- **Resultado:** la gerencia de la instalación debe comprometerse a tomar medidas y resolver incumplimientos. El Plan de Acciones Correctivas (CAP) contendrá una descripción clara de todos los incumplimientos identificados. Se fijará una fecha objetivo específica para cada incumplimiento y la última fecha objetivo del CAP (es decir, la fecha objetivo de la última acción que haya que completar) se indicará claramente en el CAP. **El CAP debe emitirse in situ en el idioma local, firmado y acordado por el representante de la dirección de la instalación, el representante de la organización de trabajadores y el auditor principal.** La instalación conservará una copia del CAP. Los auditores emitirán posteriormente una versión en inglés del CAP fuera de las instalaciones.



Manual para fábricas

Requisitos medioambientales de la ICS

- **Notificación de la instalación:** La instalación debe indicar a los auditores si se ha realizado alguna otra visita o auditoría en paralelo con la auditoría actual (si no se menciona durante la reunión de apertura y en caso de que la auditoría se haya realizado durante varios días).

Metodología

Tipos de auditoría de la ICS

Los miembros de la ICS deciden cuándo iniciar un seguimiento o una nueva auditoría dentro de los plazos establecidos por la ICS y descritos a continuación. **La auditoría de la ICS no es un certificado ni una etiqueta.** El objetivo de la auditoría de la ICS es evaluar el cumplimiento medioambiental de una fábrica e informar sobre incumplimientos observados y mejores prácticas en una fecha determinada.

Existen 3 tipos de auditoría de la ICS:

- **Auditoría inicial:** es una auditoría realizada por primera vez en fábrica. La duración de la auditoría inicial se define en función del tamaño y las especificidades de la fábrica.
- **Auditoría de seguimiento:** es una auditoría realizada para controlar el cierre efectivo de los incumplimientos destacados en una evaluación anterior (inicial, seguimiento o nueva auditoría). Debe inicializarse a más tardar 12 meses después de la finalización de la auditoría inicial de la ICS anterior o una nueva auditoría. La duración de la auditoría de seguimiento es de 1 día-hombre, independientemente del tamaño del centro evaluado. La organización de la auditoría de seguimiento debe permitir al equipo auditor revisar todos los incumplimientos identificados previamente, con el fin de evaluar si la fábrica ha mejorado su comportamiento medioambiental y si dichos incumplimientos han sido cerrados. Sin embargo, esto no debe impedir que los auditores investiguen otros campos más allá de las no conformidades previamente identificadas, y todos los nuevos hallazgos deben notificarse debidamente. Todas las auditorías de seguimiento y cualquier auditoría de la ICS deben incluir siempre los pilares de triangulación: observación, revisión de documentos y entrevistas según la metodología de muestreo definida.
- **Nueva auditoría:** es una auditoría realizada para controlar el cierre efectivo de los incumplimientos destacados en una evaluación anterior (inicial, seguimiento o nueva auditoría). La duración de la nueva auditoría se define en función del tamaño y las especificidades de la fábrica.

El proceso de la ICS permite a los miembros de la ICS iniciar una auditoría de seguimiento o una nueva auditoría sobre la base de una auditoría inicial independientemente del miembro de la ICS que solicitó la auditoría anterior. Los miembros de la ICS pueden elegir una firma de auditoría diferente para la auditoría de seguimiento que para la auditoría inicial (solo las firmas de auditoría autorizadas por la ICS pueden realizar auditorías de la ICS).

Tipos de anuncio de auditoría de la ICS



Manual para fábricas Requisitos medioambientales de la ICS

El proceso predeterminado de la ICS permite **auditorías semianunciadas** dentro de un período de un mínimo de dos semanas o auditorías **totalmente no anunciadas**. De acuerdo con su proceso de diligencia debida, los miembros de la ICS seleccionan el tipo de anuncio de auditoría y la empresa de auditoría autorizada por la ICS. Por razones específicas, las auditorías medioambientales pueden ser organizadas por los miembros de la ICS como auditorías anunciadas en todos los países.

- En el caso de auditorías semianunciadas: la fábrica será informada por una de las empresas auditoras autorizadas por la ICS de que se realizará una auditoría de la ICS en la fábrica en nombre de un miembro de la ICS. La empresa auditora indicará a la fábrica un periodo ventana de auditoría de un mínimo de dos semanas (el periodo ventana lo define el miembro de la ICS). La fábrica no conocerá la fecha exacta planificada antes de la auditoría. La fábrica rellenará el Perfil de Fábrica de la ICS antes de la auditoría y lo enviará a la empresa auditora.
- En el caso de auditorías sin previo aviso: la fábrica no será informada sobre la auditoría de la ICS.
- **Si el índice de producción es demasiado bajo en la fábrica en un determinado día incluido en el período de ventana de auditoría, la fábrica es responsable de informar de ello a la empresa auditora y al miembro de la ICS que lo solicite.**

Duración de la auditoría

La duración de la auditoría inicial y la nueva auditoría se establecerá entre 1 y 2,5 días-persona en el emplazamiento, siguiendo las reglas que se explican a continuación. La duración dependerá de dos criterios principales:

Criterio 1: ¿Se generan aguas residuales de los procesos de producción?

Escenarios	Preguntas para responder		
	Aguas residuales generadas en los procesos de producción	Tratamiento in situ o fuera del sitio	Pretratamiento in situ
1	NO	NO APLICABLE	
2	SÍ	ETP IN SITU ¹	NO APLICABLE
3	SÍ	CETP FUERA DEL SITIO ²	PRETRATAMIENTO ³ O NO PRETRATAMIENTO
4	SÍ	SIN TRATAMIENTO	

Criterio 2: ¿Cuál es el tamaño de la fábrica?

Para una auditoría medioambiental, el tamaño de la fábrica depende del área total de la fábrica en metros cuadrados (m²). Existen tres escenarios posibles:

1 ETP: Planta de tratamiento de efluentes

2 CETP: Planta común de tratamiento de efluentes (no la planta municipal de aguas residuales)

3 Un pretratamiento puede ser un tratamiento físico o un tratamiento físico y químico. Si el pretratamiento incluye tratamiento biológico, se considerará un ETP in situ



Manual para fábricas Requisitos medioambientales de la ICS

Tamaño de fábrica	Criterios (superficie total en metros cuadrados)
PEQUEÑO	< 5.000
MEDIANO	5.000 – 20.000
GRANDE	> 20.000

Resumen: Reglas para la duración de la auditoría

Aguas residuales generadas en los procesos de producción	Criterio 1		Criterio 2	Duración de la auditoría (Día del hombre)
	Tratamiento in situ o fuera del sitio	Pretratamiento in situ	Tamaño de fábrica	
Sí	ETP IN SITU	X	PEQUEÑO	2
			MEDIANO	2
			GRANDE	2,5
	CETP FUERA DEL SITIO	PRETRATAMIENTO O NO PRETRATAMIENTO	PEQUEÑO	1
			MEDIANO	2
			GRANDE	2
	SIN TRATAMIENTO	X	PEQUEÑO	1
			MEDIANO	2
			GRANDE	2
NO	X	PEQUEÑO	1	
		MEDIANO	1	
		GRANDE	2	

Tamaño de la muestra de la entrevista con los trabajadores

Dependiendo del número de trabajadores y del personal de la instalación auditada, se entrevistará a un número variable de trabajadores que representen diferentes puestos. De los trabajadores entrevistados, una parte se entrevistará en grupos de discusión y la parte restante se entrevistará individualmente. Los auditores y los miembros de la ICS garantizarán la confidencialidad de la información obtenida durante estas entrevistas. **La protección de datos de los trabajadores es la principal razón por la que los informes de auditoría de la ICS no se comparten plenamente con las fábricas.**

Al menos el 50% de la plantilla debe estar presente in situ para la auditoría a realizar.

El auditor seleccionará a los siguientes trabajadores y directivos clave para las entrevistas, pero también puede seleccionar a otros trabajadores.

Tema	trabajadores para entrevistar
Gestión medioambiental	1 trabajador y 1 responsable



Manual para fábricas
Requisitos medioambientales de la ICS

	Por ejemplo: gerente de cumplimiento o gerente a cargo del EMS y trabajador que asistió a la capacitación medioambiental elegida al azar
Gestión química	1 trabajador clave y 1 gerente Por ejemplo: 1 trabajador de una sección de producción que maneja productos químicos o 1 trabajador que trabaja en el almacén de productos químicos y 1 gerente/a cargo de la gestión de productos químicos (responsable del almacén de productos químicos)
Agua, energía y emisiones a la atmósfera	1 trabajador clave Por ejemplo: gerente de mantenimiento o trabajador con responsabilidades relacionadas con máquinas pesadas, instalaciones de tratamiento de aire y equipos de refrigerante/operador con responsabilidades relacionadas con tuberías, mantenimiento de máquinas (que utilizan agua)
Aguas residuales y efluentes	1 trabajador clave Operador/gestor de la ETP
Gestión de residuos	1 trabajador clave y 1 gerente Ejemplo: 1 trabajador encargado de recoger los residuos y segregarlos para su almacenamiento temporal en obra y 1 gestor/encargado de supervisar la gestión de residuos
Gestión de respuesta a emergencias	2 trabajadores (incluido 1 nuevo trabajador) Cualquiera de los 2 nuevos trabajadores recién llegados a la fábrica

Tamaño de la muestra de documentación

Los documentos/registros clave, como registros de consumo de agua y energía, procedimientos de gestión medioambiental, registros de capacitación relacionados con el medioambiente, informes de pruebas de aguas residuales después del tratamiento, etc., deben revisarse y recogerse copias según corresponda.

Además de completar la plantilla de Perfil de Fábrica, la instalación deberá poner a disposición la documentación solicitada durante al menos los últimos 12 meses.



Manual para fábricas

Requisitos medioambientales de la ICS

Calificación de auditoría de la ICS

Niveles de capítulos medioambientales de la ICS

Para cada capítulo de la auditoría medioambiental de la ICS, los requisitos se dividen en dos niveles:

- Requisitos esenciales: sensibilización medioambiental y cumplimiento legal y prácticas aplicadas;
- Requisitos avanzados: mejores prácticas para la mejora continua (objetivos y planes de acción, análisis del rendimiento, etc.).



El auditor debe insistir en los requisitos básicos y animar a la fábrica a ir más allá. El objetivo es presionar a la fábrica para que adopte un enfoque de “mejora continua”. Los miembros de la ICS seguirán el nivel de cumplimiento de las instalaciones solicitando primero el cumplimiento de los requisitos básicos y luego centrándose en los avanzados.

Sistema de doble clasificación de la ICS

La auditoría medioambiental de la ICS se basa en un sistema de doble calificación compuesto por un porcentaje (0-100%) y una letra (A, B, C, D, E), por ejemplo: la calificación global de la auditoría puede ser de 90% B, 60% C, etc. El porcentaje indica el grado de cumplimiento de la fábrica y la letra indica el grado de criticidad relacionado con incumplimientos importantes definidos.

El sistema de clasificación de la ICS se basa en una tabla de umbrales junto con la detección de incumplimientos críticos que requieren atención y acción inmediatas. Por ejemplo, si se emite una notificación de alerta, la calificación de la instalación puede ser del 85% E: la instalación cumple en su mayor parte con el medio ambiente, pero se ha identificado un problema importante y se ha emitido una notificación de alerta (es decir, el vertido de aguas residuales directamente al medio ambiente). El sistema de auditoría de la ICS está diseñado para informar el nivel global de la fábrica y al mismo tiempo plantear claramente incumplimientos importantes.

Cada capítulo de la auditoría se subdivide del siguiente modo:

- **Preguntas informativas no calificadas** sobre las leyes locales aplicables e información específica de la instalación;
- **Preguntas de cumplimiento calificadas:** varias preguntas son críticas y, por lo tanto, tienen un mayor peso en el resultado general;
- **Preguntas críticas que generan una Notificación de Alerta** (consulte la subsección a continuación en Notificaciones de Alerta);
- Los auditores identifican las **mejores prácticas** cuando las prácticas de las instalaciones van más allá del cumplimiento legal. Las mejores prácticas se indican en el cuestionario de auditoría pero no influyen en la calificación general de la instalación.

Todas las preguntas calificadas en el cuestionario de auditoría se formulan utilizando la misma lógica: ‘Sí’ indica cumplimiento total y ‘No’ informa incumplimiento. La calificación para cada pregunta se calcula automáticamente en el sistema de auditoría medioambiental de la ICS.



Manual para fábricas Requisitos medioambientales de la ICS

Ejemplo de resumen de resultados de auditoría por capítulo

	Rating		Alert Notification	Advanced requirements (assessed if the global rating is equal or higher than 75%B)	Best Practices	Rating of Previous audit
	%	Code				
1. Environmental Management Systems	0%	#DIV/0!	NO		0	
2. Energy Use, Transport and Greenhouse Gases (GHGs)	0%	#DIV/0!	NO		0	
3. Water Use	0%	#DIV/0!	NO		0	
4. Wastewater and Effluent	0%	#DIV/0!	NO		0	
5. Emissions to Air	0%	#DIV/0!	NO		0	
6. Waste Management	0%	#DIV/0!	NO		0	
7. Pollution Prevention and Hazardous and Potentially Hazardous Substances	0%	#DIV/0!	NO		0	
8. Emergency Response Management	0%	#DIV/0!	NO		0	
AUDIT GLOBAL RATING	0%	E	NO	Not assessed	0	

Notificaciones de alerta

Las notificaciones de alerta son activadas por los auditores cuando se identifican incumplimientos críticos que requieren la atención inmediata de los miembros de la ICS porque:

- Amenazan el medio ambiente y la seguridad de los trabajadores o
- Incluyen casos de vertido de aguas residuales sin tratar directamente al medio ambiente, prácticas inadecuadas de eliminación de residuos peligrosos (en particular, residuos químicos y lodos de plantas de tratamiento de aguas residuales) y prácticas peligrosas de manipulación de sustancias peligrosas en la fábrica que puedan poner en peligro la seguridad de los trabajadores y el medio ambiente.

Acceso denegado a la instalación

La instalación debe permitir que los auditores ingresen a los edificios de la instalación para realizar la auditoría medioambiental de la ICS. Sin embargo, los casos se producen cuando las instalaciones se niegan a permitir que los auditores entren en las instalaciones o en parte de ellas. En tal caso, se aplicará el siguiente procedimiento:

- El equipo de auditores explica el propósito de la visita y el procedimiento de la auditoría al representante de la instalación o al punto de contacto.
- Los auditores toman nota de todos los detalles de la situación para informar al miembro de la ICS.
- En caso de que la instalación deniegue el acceso, la dirección de la instalación podrá ponerse en contacto con su proveedor/cliente para verificar la validez y la importancia de la auditoría medioambiental de la ICS.
- Si todo lo anterior falla y la instalación se niega a dejar entrar a los auditores dentro de la misma, los auditores envían inmediatamente al miembro de la ICS una Notificación de denegación de acceso. Se le pedirá su firma y/o sello de la empresa. Por lo tanto, la auditoría se clasifica como “Acceso denegado”.
- Se enviará una copia de la notificación de acceso denegado al centro.



Manual para fábricas

Requisitos medioambientales de la ICS

Quejas planteadas por la fábrica

En caso de quejas o apelaciones relacionadas con la auditoría o la empresa auditora, las fábricas deben ponerse en contacto con el miembro de la ICS que solicita la auditoría y, si es necesario, con el equipo de la ICS en contact@ics-asso.org detallando el problema.

Capítulo 1 - Requisitos/sistemas de gestión medioambiental

Requisitos básicos

- 1.1. Si la fábrica está comprometida con algún código medioambiental de la industria o del gobierno o se le exige que conserve documentos relacionados con el medio ambiente, como permisos, licencias, contratos oficiales y certificados, la fábrica debería tenerlos.
- 1.2. Los permisos, licencias, contratos oficiales y certificados necesarios deben ser válidos y coherentes con la situación actual.
- 1.3. La fábrica debe tener una política que defina su enfoque para la gestión medioambiental.
- 1.4. La fábrica debe establecer un mecanismo para mantenerse al día con los requisitos legales medioambientales aplicables.
- 1.5. Se designará a una persona de la dirección para coordinar las actividades de gestión medioambiental.
- 1.6. La fábrica debe evaluar los aspectos e impactos medioambientales significativos asociados con sus actividades.
- 1.7. La fábrica debe documentar sus objetivos y planes de acción para abordar los principales impactos medioambientales.
- 1.8. La fábrica debe contar con un proceso para revisar periódicamente su desempeño medioambiental (según la legislación local o al menos una vez al año).
- 1.9. La fábrica debe contar con un comité medioambiental.

Requisitos avanzados

- 1.10. La fábrica debe tener estándares definidos para los proveedores (p. ej., proveedores de servicios, contratistas, proveedores de materias primas) que prescriban los niveles esperados de desempeño medioambiental.
- 1.11. La fábrica debe impartir formación sobre cuestiones medioambientales y procedimientos medioambientales de la fábrica que se repiten periódicamente.

Capítulo 2 – Requisitos/uso energético, transporte y gases de efecto invernadero (GEI)

Requisitos básicos

- 2.1. Si la fábrica produce energía (vapor, electricidad, calor...) y está obligada a tener permisos, licencias o autorizaciones oficiales para esta actividad, la fábrica debería tenerlos.
- 2.2. Estos permisos, licencias o autorizaciones oficiales deben ser válidos.
- 2.3. La fábrica debe conocer los requisitos legales aplicables para controlar y hacer un seguimiento del consumo de energía.



Manual para fábricas

Requisitos medioambientales de la ICS

- 2.4. La fábrica debe contar con medidores de consumo de energía o cualquier otro medio para medir todo el consumo de energía de la fábrica.
- 2.5. La fábrica debe controlar su consumo total de energía de forma regular (todos los meses).
- 2.6. La fábrica debe estar libre de cualquier fuga de vapor/aire comprimido.
- 2.7. La fábrica debe estimar su consumo de energía a nivel de departamento, sección y proceso.
- 2.8. La fábrica debe llevar a cabo inspecciones internas para identificar y evitar situaciones comunes en las que se desperdicie energía en la producción (por ejemplo, mal aislamiento de las líneas de vapor, iluminación inútil, etc.). Las inspecciones deben documentarse y realizarse periódicamente (al menos cada 6 meses).
- 2.9. La fábrica debe impartir formación a los trabajadores pertinentes en relación con el uso energético, el transporte y la generación de gases de efecto invernadero (GEI).

Requisitos avanzados

- 2.10. La fábrica debe establecer medidores de consumo de energía o cualquier otro medio para medir y analizar el consumo de energía a nivel de departamento, sección y proceso.
- 2.11. La fábrica debe ser capaz de analizar y medir su consumo energético por fuente de energía.
- 2.12. La fábrica debe supervisar o evaluar de forma rutinaria las emisiones de GEI asociadas con los procesos/actividades del emplazamiento, el uso de combustible para el transporte dentro o fuera del emplazamiento, las actividades agrícolas, etc.
- 2.13. La fábrica debe tener objetivos y planes de acción que busquen reducir su impacto medioambiental relacionado con el uso de energía y aumentar la eficiencia de: energía, transporte, gases de efecto invernadero (GEI).

Capítulo 3 – Requisitos / Uso del agua

Requisitos básicos

- 3.1. Si la fábrica utiliza agua extraída de los sondeos del sitio o de ríos, arroyos, lagos, etc., debe identificar si el sitio requiere un permiso, licencia o contrato oficial para esta actividad. De ser así, la fábrica debe identificar cuáles son los límites y condiciones asociados a este permiso/licencia y cumplirlos.
- 3.2. Estos permisos, licencias o contratos oficiales deben ser válidos.
- 3.3. La fábrica debe identificar cuáles son los requisitos legales para controlar y rastrear el consumo de agua.
- 3.4. La fábrica debe colocar un caudalímetro de agua en el punto de extracción/fuente de agua cruda o dulce.
- 3.5. La fábrica debe controlar y hacer un seguimiento del consumo total de agua. Se debe documentar el consumo total mensual de agua.



Manual para fábricas

Requisitos medioambientales de la ICS

- 3.6. La fábrica debe estar libre de cualquier fuga de agua importante de las máquinas y tuberías para el suministro de agua en la producción.
- 3.7. La fábrica debe estar libre de fugas de agua significativas procedentes de los aseos, oficinas, comedores, etc.
- 3.8. La fábrica debe estar libre de cualquier punto de vertido de aguas residuales domésticas directamente al medio ambiente.
- 3.9. La fábrica debe estimar su consumo de agua a nivel de departamento, sección y proceso.
- 3.10. La fábrica debe realizar inspecciones internas para identificar y evitar situaciones comunes en las que se desperdicia agua en la producción (por ejemplo, fugas de agua, consumo excesivo e inútil de agua para una operación determinada, etc.). Las inspecciones deben documentarse y realizarse periódicamente (al menos cada 6 meses).
- 3.11. La fábrica debe impartir formación a los trabajadores pertinentes en relación con el uso del agua.

Requisitos avanzados

- 3.12. La fábrica debe establecer medidores de consumo de agua o cualquier otro medio para medir y analizar el consumo de agua a nivel de departamento, sección y proceso.
- 3.13. La fábrica debería haber establecido objetivos para reducir el consumo de agua.

Capítulo 4 – Requisitos / Aguas residuales y efluentes

Requisitos básicos

- 4.1. La fábrica debe identificar si el emplazamiento requiere un permiso, licencia o contrato oficial para descargar aguas residuales/efluentes a través del sistema de drenaje de acuerdo con la ley local.
- 4.2. La fábrica debe asegurarse de que el permiso, la licencia o el contrato oficial requeridos sean válidos.
- 4.3. La fábrica debe cumplir la legislación relativa a la instalación de una ETP in situ o una planta de pretratamiento si así lo exigen los permisos, licencias o contratos.
- 4.4. Los procesos de la planta de tratamiento (de ETP o de pretratamiento) deben ser eficaces.
- 4.5. La fábrica debe tener un plan de drenaje para identificar todos los flujos de aguas residuales industriales y los puntos de descarga.
- 4.6. La fábrica debe estar libre de cualquier punto de vertido de aguas residuales industriales directamente al medio ambiente.
- 4.7. Los parámetros de aguas residuales necesarios después del tratamiento deben ser controlados por un tercero o laboratorio externo de forma periódica (según la ley o según la frecuencia definida en el acuerdo con el CETP o al menos cada 6 meses).
- 4.8. Los parámetros de aguas residuales después del tratamiento deben estar dentro de los límites de la norma legal o de la norma CETP según el último informe de ensayo emitido por un



Manual para fábricas

Requisitos medioambientales de la ICS

- tercero o un laboratorio externo. El informe del ensayo debe estar fechado en los últimos 6 meses.
- 4.9. La fábrica debe contar con un procedimiento interno para controlar y supervisar los parámetros de las aguas residuales después del tratamiento (incluidos instrumentos de prueba, mantenimiento de instrumentos, lista de pruebas necesarias).
 - 4.10. El operador de la ETP o la persona encargada del pretratamiento deben conocer y entender los procedimientos de prueba de la fábrica.
 - 4.11. La fábrica debe realizar pruebas internas y mantener registros regularmente.
 - 4.12. Los parámetros de aguas residuales deben estar dentro de los límites según la norma legal o según la norma CETP de acuerdo con el último informe de prueba emitido internamente por la fábrica después del tratamiento.
 - 4.13. Los caudalímetros de agua deben instalarse en los puntos de entrada y salida o de pretratamiento de la ETP.
 - 4.14. Tomando como base los datos de consumo de agua para los procesos de producción y las lecturas de los medidores de entrada y salida de la ETP, se deben tratar todas las aguas residuales.
 - 4.15. La fábrica debe tomar medidas para evitar el riesgo de desbordamiento (bombas de repuesto disponibles y distancia de seguridad entre la superficie del agua y la parte superior del tanque).
 - 4.16. La capacidad de la ETP debe ser adecuada y suficiente para tratar el volumen de aguas residuales.
 - 4.17. Los tanques deben estar en buenas condiciones.
 - 4.18. Las operaciones de mantenimiento de la ETP deben llevarse a cabo, documentarse y registrarse.
 - 4.19. La fábrica debe impartir formación a los trabajadores pertinentes en relación con la gestión de la ETP.

Requisitos avanzados

- 4.20. La fábrica debería haber establecido objetivos para reducir el volumen de aguas residuales generadas, reducir el nivel de contaminación del agua o mejorar los procesos de tratamiento de aguas residuales.
- 4.21. Si la fábrica está planeando aumentar la producción, debe asegurarse de que la capacidad de la ETP actual sea suficiente para tratar el volumen adicional de aguas residuales que se generará.
- 4.22. Si no es suficiente, la fábrica debe tener un plan para garantizar que se trate este volumen adicional de aguas residuales.

Capítulo 5 – Requisitos/emisiones a la atmósfera

Requisitos básicos



Manual para fábricas

Requisitos medioambientales de la ICS

- 5.1. La fábrica debe identificar si el emplazamiento requiere un permiso, contrato oficial o licencia para las emisiones a la atmósfera de conformidad con la legislación local.
- 5.2. La fábrica debe garantizar la validez del permiso, contrato oficial o licencia requeridos.
- 5.3. La fábrica debe conocer los requisitos legales aplicables para controlar y rastrear las emisiones a la atmósfera.
- 5.4. La fábrica debe garantizar que las máquinas pesadas, como calderas y generadores, se inspeccionen y mantengan adecuadamente.
- 5.5. Si el emplazamiento libera sustancias tóxicas a la atmósfera procedentes de la chimenea o de las emisiones difusas, la fábrica debe disponer de filtros y/o sistemas para controlar las emisiones a la atmósfera de conformidad con los límites legales locales.
- 5.6. Las pruebas de emisiones a la atmósfera de la chimenea deben realizarse periódicamente (por ley o al menos una vez al año).
- 5.7. Las emisiones a la atmósfera de la chimenea deben estar dentro de los límites establecidos por la ley o por la norma internacional basada en el último informe de ensayo de terceros.
- 5.8. La fábrica debe identificar y documentar todas sus posibles fuentes de emisiones a la atmósfera (puntuales y fugitivas).
- 5.9. La fábrica debe contar con medidas para detectar fugas de gases SAO/F y mantener equipos que contengan gases SAO/F.
- 5.10. Si se instala algún proceso de tratamiento de gas industrial, debe supervisarse y controlarse adecuadamente.
- 5.11. La fábrica debe impartir formación a los trabajadores pertinentes en relación con las emisiones a la atmósfera y las SAO.
- 5.12. La calidad del aire debe ser supervisada por un tercero.
- 5.13. La calidad del aire debe controlarse regularmente (de conformidad con la ley o al menos una vez al año durante la temporada alta).
- 5.14. Los resultados de las pruebas de calidad del aire deben estar dentro de los límites establecidos por ley o por norma internacional.
- 5.15. La fábrica debe proporcionar mascarillas respiratorias o de otro tipo adecuadas a los trabajadores cuando las MSDS de las sustancias utilizadas o las actividades y procesos de la fábrica lo requieran.

Requisitos avanzados

- 5.16. La fábrica debería haber establecido objetivos para reducir las emisiones a la atmósfera y la cantidad de SAO utilizadas in situ.

Capítulo 6 – Requisitos / Gestión de residuos

Requisitos básicos

- 6.1. La fábrica debe identificar si el emplazamiento debe registrarse como productor de residuos ante las autoridades reguladoras.



Manual para fábricas Requisitos medioambientales de la ICS

- 6.2. La fábrica debe garantizar la validez del permiso, contrato oficial o licencia requeridos.
- 6.3. La fábrica debe conocer los requisitos legales aplicables para controlar y rastrear los residuos generados.
- 6.4. La fábrica debe recoger y almacenar todos los residuos generados en áreas específicas separadas.
- 6.5. La fábrica debe llevar un inventario de los residuos, incluidos los tipos y cantidades (incluidos los lodos).
- 6.6. El inventario debe actualizarse periódicamente (por ejemplo, en función de la frecuencia de recogida de residuos).
- 6.7. La fábrica debe separar los residuos peligrosos de los flujos de residuos no peligrosos.
- 6.8. El acceso a las zonas de almacenamiento de residuos peligrosos debe limitarse únicamente a los trabajadores autorizados.
- 6.9. Si existe una ETP in situ, los lodos u otros tipos de residuos o sustancias peligrosos deben almacenarse temporalmente in situ en una zona específica, en un suelo de superficie dura (o en una contención secundaria) y sin posible contacto con la lluvia.
- 6.10. Deben firmarse acuerdos/contratos con entidades que manipulen residuos para todos los residuos peligrosos generados en el emplazamiento.
- 6.11. Deben firmarse acuerdos/contratos con entidades que manejen residuos para todos los residuos no peligrosos generados en el emplazamiento.
- 6.12. Si las entidades que manejan residuos deben obtener una licencia de un regulador o autoridad local, la fábrica debe conservar copias de las licencias y permisos de sus contratistas de residuos.
- 6.13. La fábrica debe tomar medidas para evitar los posibles impactos negativos para el medio ambiente y la salud de sus residuos peligrosos cuando se desechen (bidones vacíos lavados in situ, lodos completamente secos, etc.).
- 6.14. La fábrica debe estar libre de cualquier combustión de residuos in situ y/o vertido incontrolado.
- 6.15. Debe nombrarse un gestor encargado de la gestión de residuos.
- 6.16. La fábrica debe contar con un procedimiento de gestión de residuos completo y conforme para la recogida de residuos y el almacenamiento temporal.
- 6.17. Los acuerdos/contratos con los contratistas que manejan residuos peligrosos deben incluir el método de eliminación de residuos (incineración, vertido, reciclado) de todos los residuos peligrosos.
- 6.18. Los acuerdos/contratos con los contratistas que manejan residuos no peligrosos deben incluir el método de eliminación de residuos (incineración, vertido, reciclado) de todos los residuos no peligrosos.
- 6.19. La fábrica debe impartir formación a todos los trabajadores pertinentes sobre la gestión de residuos.

Requisitos avanzados

- 6.20. Si se utilizan contratistas externos de residuos, la fábrica debe identificar si se llevan a cabo controles/auditorías periódicas de dichos contratistas.



Manual para fábricas

Requisitos medioambientales de la ICS

- 6.21. La fábrica debería haber establecido objetivos para reducir el volumen de residuos generados.
- 6.22. La fábrica debe identificar si los materiales de desecho se reciclan (ya sea en el sitio o fuera del sitio).

Capítulo 7 – Requisitos / Prevención de la contaminación y sustancias peligrosas y potencialmente peligrosas

Requisitos básicos

- 7.1. La fábrica debe saber si debe disponer de licencias, permisos o contratos oficiales para las sustancias peligrosas presentes en el emplazamiento de conformidad con la legislación local.
- 7.2. Estos permisos, licencias o contratos oficiales deben ser válidos de conformidad con la legislación local.
- 7.3. Se debe designar a un gerente con experiencia/cualificado para que esté a cargo del manejo de productos químicos en la fábrica.
- 7.4. La fábrica debe mantener un inventario químico completo y fiable con la siguiente información básica: área de uso, nombre químico, números CAS de los componentes químicos, proveedor de productos químicos, disponibilidad de MSDS y cantidades almacenadas.
- 7.5. El inventario debe actualizarse periódicamente.
- 7.6. La MSDS debe estar disponible en el idioma local y ser accesible para todos los trabajadores cerca de las áreas donde se utilizan y almacenan sustancias químicas.
- 7.7. La instalación debe conservar la versión original completa (16 secciones) de la MSDS de todos los productos químicos utilizados y almacenados en el sitio.
- 7.8. Todos los recipientes químicos deben etiquetarse con el nombre en el idioma local y el símbolo de peligro correspondiente (para productos químicos peligrosos).
- 7.9. La instalación debe mantener la etiqueta original que cumpla con los requisitos del SGA en todos los contenedores de productos químicos almacenados en el sitio.
- 7.10. Las sustancias peligrosas deben almacenarse en almacenes específicos separados, seguros, protegidos, limpios y bien ventilados con una temperatura adecuada.
- 7.11. Los productos químicos incompatibles deben segregarse adecuadamente.
- 7.12. El acceso a las zonas de almacenamiento de productos químicos debe limitarse únicamente a los trabajadores autorizados.
- 7.13. La fábrica debe evitar el riesgo de vertidos o fugas de productos químicos con medidas adecuadas en las áreas de almacenamiento y producción.
- 7.14. Las estaciones de lavado de ojos y ducha deben estar conectadas al agua corriente, instaladas cerca del área de almacenamiento de productos químicos y del área de uso.
- 7.15. La fábrica debe disponer de procedimientos de manipulación y almacenamiento de productos químicos documentados e implementados para una gestión química adecuada.
- 7.16. La fábrica debe impartir formación a los trabajadores pertinentes en relación con la gestión y el uso de sustancias peligrosas.
- 7.17. La formación debe impartirse con regularidad con arreglo a la legislación local.



Manual para fábricas

Requisitos medioambientales de la ICS

Requisitos avanzados

- 7.18. La fábrica debe tener objetivos y planes de acción en relación con la eliminación o reducción de sustancias peligrosas utilizadas en el sitio.
- 7.19. La fábrica debe contar con un proceso para solicitar a sus proveedores químicos que cumplan con el MRSL.
- 7.20. La fábrica debe contar con un sistema para controlar, para cada producto químico/formulación recibida in situ, el cumplimiento del MRSL.

Capítulo 8 – Requisitos / Gestión de respuesta ante emergencias

Requisitos básicos

- 8.1. La fábrica debe saber si debe disponer de permisos, licencias o contratos oficiales para notificar a las autoridades cualquier incidente importante.
- 8.2. Los permisos, licencias o contratos oficiales necesarios deben ser válidos de conformidad con la legislación local.
- 8.3. La fábrica debe identificar y documentar todas las posibles causas de situaciones de emergencia relacionadas con el entorno y evaluar los niveles de riesgo.
- 8.4. La fábrica debe contar con un plan o procedimiento de respuesta ante emergencias en caso de incidentes por vertidos químicos.
- 8.5. La fábrica debe realizar simulacros de incidentes de vertidos químicos.
- 8.6. Los simulacros de incidentes con vertidos químicos deben realizarse regularmente (si no se definen por ley, al menos una vez al año).
- 8.7. Los simulacros de incidentes con vertidos químicos deben documentarse con, al menos: la fecha, el número de participantes, la descripción de las medidas adoptadas y el tiempo necesario para limpiar el vertido.
- 8.8. Las instalaciones deben proporcionar equipos y materiales de respuesta ante emergencias adecuados en todas partes donde se utilicen y almacenen productos químicos.
- 8.9. La fábrica debe disponer de un plan o procedimiento de respuesta ante emergencias en caso de incendio.
- 8.10. La fábrica debe contar con un procedimiento de emergencia para la ETP.
- 8.11. La fábrica debe llevar registros de accidentes, lesiones y enfermedades en el lugar de trabajo.

Requisitos avanzados

- 8.12. La fábrica debe comunicar el plan de respuesta ante emergencias a las partes que puedan verse afectadas.



Manual para fábricas Requisitos medioambientales de la ICS

Anexo 1- Revisión de la documentación

A continuación encontrará la lista de documentos que el lugar de trabajo deberá poner a disposición del equipo de auditoría el día de la auditoría si el documento es aplicable y lo exige la legislación local (dos o más de los requisitos siguientes podrían incluirse en un único documento en un determinado país):

Tipo	Documento
GENERAL	Disposición del sitio
	Diagrama de flujo de producción
	Avisos de infracción o multas de una agencia reguladora
	Comunicaciones con organismos reguladores/autoridades medioambientales relativas a infracciones medioambientales e incidentes de contaminación (aire, agua, efluentes, residuos, olor y ruido).
	Certificado/permiso medioambiental
	Aprobación para operar
EMS	Nivel de requisitos básicos
	Política medioambiental de la empresa
	Sistema para mantenerse actualizado con los cambios en las leyes y reglamentos
	Organigrama
	Descripción del puesto de trabajo del gerente encargado de coordinar las actividades de gestión medioambiental
	Identificación de los aspectos e impactos medioambientales
	Objetivos, metas y plan de acción medioambientales
	Registros del comité de gestión medioambiental (mencionando claramente la lista de trabajadores que forman parte del comité, temas tratados, etc.)
	Registros de formación en sensibilización medioambiental
	Nivel avanzado
Norma medioambiental utilizada por la fábrica para evaluar a sus proveedores y evidencias de la evaluación realizada	
USO ENERGÉTICO, TRANSPORTE Y GASES DE EFECTO INVERNADERO (GEI)	Nivel de requisitos básicos
	Registros de consumo de energía: consumo total de energía para diferentes tipos de fuentes de energía: electricidad, gas natural, petróleo, carbón, etc.
	Registros de desglose del consumo de energía para diferentes departamentos/procesos/secciones/uso en la fábrica



Manual para fábricas

Requisitos medioambientales de la ICS

	Informe de inspección interna de las líneas de vapor (inspección de fugas de vapor) e inspección general de la fábrica para identificar oportunidades fáciles de ahorrar energía
	Nivel avanzado
	Cálculo de las emisiones directas de gases de efecto invernadero ALCANCE 1 (alcance 2 y alcance 3 si están disponibles)
	Objetivos, metas y plan de acción relacionados con la energía, el transporte y la reducción de las emisiones de GEI
	Formación de los trabajadores pertinentes en materia de energía, transporte y gases de efecto invernadero (GEI)
USO DE AGUA	Nivel de requisitos básicos
	Registros de consumo de agua: consumo total de agua para todas las distintas fuentes de agua
	Registros de averías por consumo de agua: para diferentes departamentos/ procesos/ secciones de la fábrica
	Informes de inspecciones internas realizadas en la fábrica para identificar fugas de agua, controlar el mantenimiento de máquinas que utilizan agua, tuberías de agua, etc. e inspección general de la fábrica para identificar oportunidades fáciles de ahorrar agua
	Nivel avanzado
	Documentación sobre el ahorro de agua: objetivos y plan de acción
	Formación para los trabajadores pertinentes en relación con el uso del agua y el ahorro
AGUAS RESIDUALES Y EFLUENTES	Nivel de requisitos básicos
	Acuerdo con la ETP común (CETP) si la fábrica está conectada a una CETP para el tratamiento de aguas residuales o autorización para verter las aguas residuales en el sistema de alcantarillado
	Plan de drenaje o disposición de la tubería
	Aguas residuales después de informes de pruebas de calidad del tratamiento (de terceros)
	Mediciones del caudal de agua en los registros de puntos de entrada y salida de la ETP
	Registros internos de ensayo de parámetros de aguas residuales
	Procedimientos para comprobar internamente los parámetros de las aguas residuales
	Capacidad de la ETP documentada
	Manual de <u>operación y mantenimiento</u>
	Registros de formación o evidencia de formación (interna o externa) del operador de la ETP (evidencia de que el operador de la ETP tiene antecedentes consistentes para operar la ETP)
	Nivel avanzado



Manual para fábricas
Requisitos medioambientales de la ICS

	Procedimiento de emergencia de la ETP
	Objetivos, metas y plan de acción para reducir la contaminación del agua, reducir el volumen de aguas residuales o mejorar el proceso de tratamiento
	En caso de aumento de la producción prevista, pruebas de que la capacidad ETP in situ es suficiente para tratar el volumen adicional de aguas residuales que se va a generar
EMISIONES A LA ATMÓSFERA	Nivel de requisitos básicos
	Identificación de las principales emisiones a la atmósfera de fuentes puntuales (pregunta informativa)
	Todos los registros de mantenimiento / inspección de los equipos (por ejemplo, calderas y generadores)
	Informes de prueba de emisiones a la atmósfera de la chimenea
	Inventario de fuentes de emisiones a la atmósfera (fuente puntual y emisiones fugitivas, incluidas posibles fuentes de SAO y emisiones de gases F)
	Registros de mantenimiento de equipos de tratamiento del aire
	Nivel avanzado
	Objetivos, metas y plan de acción para reducir la contaminación atmosférica y/o la cantidad de emisiones de SAO/F generadas
	Informe de prueba de calidad del aire ambiente
	Formación de los trabajadores pertinentes en relación con las emisiones a la atmósfera y las SAO (por ejemplo: operador de mantenimiento)
GESTIÓN DE RESIDUOS	Nivel de requisitos básicos
	Inventario de residuos
	Registro de las cantidades de lodos generadas por la ETP (pueden incluirse en el inventario)
	Acuerdos con los contratistas de residuos (para todo tipo de residuos)
	Procedimiento/política de gestión de residuos
	Acuerdos con los contratistas de residuos que mencionen los métodos finales de eliminación/tratamiento (para todos los tipos de residuos, excepto lodos)
	Acuerdo con el contratista para la recogida de lodos en el que se indique cuál es la eliminación/tratamiento final de los lodos
	Formación para todos los trabajadores pertinentes sobre la gestión de residuos (por ejemplo, para trabajadores encargados de recoger los residuos)
	Nivel avanzado
	Pruebas de las auditorías en fábrica a los contratistas de residuos
	Objetivos, metas y plan de acción para reducir la generación de residuos y mejorar el tratamiento/eliminación final de los residuos



Manual para fábricas
Requisitos medioambientales de la ICS

	Pruebas de reciclaje de residuos
PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN, SUSTANCIAS PELIGROSAS Y POTENCIALMENTE PELIGROSAS	Nivel de requisitos básicos
	Inventario de tanques a granel (incluyendo contenido, capacidad, etc.), si hubiera algún tanque a granel in situ
	Registros/informes de inspección de tanques a granel y registros/informes de pruebas de integridad de tanques a granel, si hubiera un tanque a granel in situ
	Inventario químico
	Versiones originales MSDS con 16 secciones
	Formación para los trabajadores pertinentes en relación con la gestión y el uso de sustancias peligrosas (por ejemplo, trabajadores que manipulan productos químicos, etc.)
	Sistema de la fábrica para controlar el cumplimiento del SNS
	Procedimiento de manipulación y almacenamiento de productos químicos
	Nivel avanzado
	Objetivos, metas y plan de acción para la reducción del uso de productos químicos y la sustitución y eliminación de productos químicos peligrosos.
GESTIÓN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS	Nivel de requisitos básicos
	Identificación de situaciones de emergencia / Plan de respuesta a emergencias
	Procedimiento de respuesta a emergencias por vertidos químicos
	Informe de simulacro de limpieza de vertidos químicos
	Procedimiento de respuesta de emergencia ante incendios
	Informe de simulacros de emergencia ante incendios
	Evidencia de un equipo designado de trabajadores de respuesta ante emergencias
	Formación en salud y seguridad para nuevos trabajadores
	Formación en salud y seguridad para trabajadores existentes
	Registro de vertidos/incidentes y medidas correctivas adoptadas, incluida la correspondencia con las autoridades en relación, por ejemplo, con vertidos, fugas, olores, ruido, etc.
	Nivel avanzado
	Proceso de revisión del Plan de respuesta ante emergencias



Manual para fábricas Requisitos medioambientales de la ICS

Anexo 2- Glosario

Programa de aprendizaje/prácticas	<p>Se refiere a las condiciones de contratación y empleo de los aprendices, es decir, si el programa de aprendizaje es legal, las horas de trabajo, los contratos, el tipo de trabajo, la supervisión del profesorado, etc. Los aprendices/becarios pueden ser mayores de 18 años.</p>
Subcontratista de respaldo	<p>Con arreglo a las definiciones de las NCI y a la aplicación de las herramientas de las NCI:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ "Contratistas" son trabajadores cuya ubicación de trabajo principal es el sitio auditado. Por lo tanto, los contratistas se definen independientemente de sus puestos de trabajo.▪ Los "subcontratistas" son trabajadores que solo están presentes temporalmente en el emplazamiento o que no lo están. <p>Empresa(s) designada(s) por la fábrica auditada para asumir total o parcialmente los procesos de producción u órdenes de compra que deben gestionarse in situ dentro de las instalaciones de la fábrica.</p> <p>Empresa(s) designada(s) por la fábrica auditada para asumir total o parcialmente los procesos de producción u órdenes de compra declaradas en el perfil de la fábrica para ser manejadas dentro de las instalaciones de la fábrica.</p> <p>Los subcontratistas de respaldo se dividen en dos categorías:</p> <ul style="list-style-type: none">- Subcontratistas de procesos: subcontratistas que intervienen para hacerse cargo de parte(s) del proceso o procesos de producción. Por ejemplo, en la industria textil: hilado, teñido, impresión, bordado, envasado, etc.- Subcontratistas de capacidad: subcontratistas utilizados por la fábrica auditada para asignar excedentes de producción u órdenes de compra (que se asignaron a la fábrica auditada al principio). <p>Los productores de componentes se considerarán proveedores de la fábrica. Por ejemplo, la(s) empresa(s) designada(s) por una fábrica para suministrar este tipo de componentes tiene(n) que ser identificada(s) como proveedor(es) (lista no exhaustiva): hilos, cartones, etiquetas, tejidos, cremalleras, botones, forros, bolsas de polietileno, etc. A menos que el miembro de la ICS lo especifique de otra manera, los proveedores de la fábrica no deben ser incluidos en el ámbito de las preguntas relacionadas con la cuestión de la subcontratación.</p>
Mejores prácticas	<p>Una buena práctica es una cuestión que el auditor considera que supera las normas sectoriales y la legislación aplicable con respecto a la cual se auditó el sitio.</p> <p>El informe también debería destacar las mejores prácticas observadas. La mejor práctica se refiere a las áreas en las que el sitio supera los requisitos al proporcionar beneficios adicionales. o gestionar los problemas de una manera especialmente eficaz.</p>
Depósito de almacenamiento a granel	<p>Este término cubre los contenedores de <u>gran tamaño</u> que contienen líquidos en la fábrica. Imágenes a añadir.</p>
Fábrica de cuidado infantil	<p>Cualquier habitación en fábrica designada para niños que no trabajan.</p>



Manual para fábricas
Requisitos medioambientales de la ICS

Niño	Según el Convenio 182 de la OIT, el término se aplicará a todas las personas menores de 18 años. Los trabajadores jóvenes siguen siendo niños, pero pueden estar autorizados a trabajar de 15 a 18 años, según la legislación local.
Trabajo infantil	El trabajo infantil consiste en el trabajo de niños que sea económicamente explotador o que pueda ser peligroso o que interfiera con la educación del niño, o que sea perjudicial para la salud o el desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social del niño.
Clasificación	Situación del trabajador según definición legal. Ejemplos de clasificación son: asalariado, por horas, exento de horas extras, aprendiz, temporal, a tiempo parcial y becario.
Negociación colectiva	La negociación colectiva se refiere a un proceso o actividad voluntaria a través del cual los empleados y los trabajadores discuten y negocian sus relaciones, en particular las condiciones de trabajo y la regulación de las relaciones entre empleadores, trabajadores y sus organizaciones. Los participantes en la negociación colectiva son los propios empleadores o sus organizaciones, y los sindicatos o, en su ausencia, los representantes libremente designados por los trabajadores.
Planta Común de Tratamiento de Efluentes (CETP)	Véase la definición de ETP. La ETP «común» indica que la ETP se utiliza para recoger y tratar los flujos de aguas residuales de distintas unidades industriales. El objetivo es tratar los efluentes mediante un esfuerzo colectivo principalmente para un grupo de unidades industriales a pequeña escala.
Proceso de reclamación confidencial	La reclamación no puede asociarse directamente con la persona que la presenta, ya que el método de comunicación no permite identificarla, por ejemplo, una línea telefónica de terceros, un buzón sin vigilancia, una persona de confianza que se encarga de mantener el secreto. La respuesta a las reclamaciones anónimas debe publicarse en lugares que puedan ser vistos por todos los trabajadores.
Contratista	<p>Con arreglo a las definiciones de las NCI y a la aplicación de las herramientas de las NCI:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ "Contratistas" son trabajadores cuya ubicación de trabajo principal es el sitio auditado. Por lo tanto, los contratistas se definen independientemente de sus puestos de trabajo.▪ Los "subcontratistas" son trabajadores que solo están presentes temporalmente en el emplazamiento o que no lo están. <p>Una entidad (por ejemplo, persona, compañía) que una instalación contrata sin establecer una relación de empleo directa para completar un servicio o trabajo. Un contratista no es un empleado directo de la instalación. Ejemplos de contratistas son los electricistas contratados, el personal de mantenimiento, de comedor, de limpieza y de seguridad, que pueden ser contratados como individuos o a través de una empresa.</p> <p>Los contratistas pueden incluir el empleo a través de una agencia de trabajo temporal cuando un trabajador es empleado por la agencia de trabajo temporal y luego es contratado para realizar su trabajo en la fábrica (y bajo su supervisión). Se considera que no existe una relación laboral directa entre el trabajador a través de una empresa de trabajo temporal y la fábrica, aunque existen obligaciones legales de la fábrica respecto al trabajador a través de una empresa de trabajo temporal, sobre todo en materia de salud y seguridad. El contrato de trabajo pertinente tiene una duración limitada o no especificada sin garantía de continuidad.</p>
Deducciones	Valores que se restan al salario, la diferencia entre el importe bruto de los ingresos del trabajador y el importe neto que realmente recibe.



Manual para fábricas
Requisitos medioambientales de la ICS

Discriminación en el empleo	Tratar a las personas de manera diferente o menos favorable debido a características que no están relacionadas con sus méritos o los requisitos inherentes del trabajo.
Efluentes (véase también aguas residuales)	Residuos líquidos que salen de una fábrica, una granja, un establecimiento comercial o un hogar y llegan a una masa de agua como un río, un lago o una laguna, o a un sistema de alcantarillado o un embalse.
Planta de tratamiento de efluentes (ETP)	Describe los procesos utilizados para tratar las aguas residuales industriales de procesos húmedos producidos por industrias como subproductos indeseables. Después del tratamiento, las aguas residuales industriales tratadas (o efluentes) pueden reutilizarse o liberarse a un alcantarillado sanitario o a aguas superficiales en el medio ambiente.
Igual salario por igual trabajo	El principio de igualdad de retribución por un trabajo de igual valor significa que las tarifas y los tipos de remuneración no deben basarse en ninguna discriminación –véase la lista anterior– sino en una evaluación objetiva del trabajo realizado. Son aceptables las disparidades en la remuneración que reflejan las diferencias en los años de educación y experiencia laboral.
Salida de emergencia	Salida de puerta o ventana identificada como salida de emergencia en el plan de evacuación.
Vía de salida de emergencia	Una forma continua y sin obstáculos de desplazarse de cualquier punto de un edificio o estructura a un lugar público (es decir, punto de montaje).
Escaleras de salida de emergencia	Escaleras utilizadas para la evacuación del edificio, según el plano de la parcela de evacuación.
Ventana de salida de emergencia	Ventanas identificadas como salidas de emergencia en el plan de evacuación.
Emisiones a la atmósfera	Existen tres fuentes principales de emisiones a la atmósfera: 1) Emisiones de fuentes puntuales: emisiones de fuentes estacionarias e identificables como las emisiones de la chimenea de un generador (emitidas a través de una fuente puntual única a la atmósfera – ventilación o chimenea); 2) Emisiones fugitivas: las emisiones a la atmósfera de fuentes fugitivas se refieren a emisiones distribuidas espacialmente en una zona amplia y no confinadas a un punto de descarga específico. Se originan en operaciones en las que los escapes no se capturan y pasan por una chimenea. 3) Emisiones de fuentes móviles: emisiones de los vehículos; al igual que otros procesos de combustión, las emisiones de los vehículos incluyen CO, NOx, SO2, PM y COV.
Condiciones de empleo	Las condiciones que el empleador y el trabajador acuerdan para un trabajo. Las condiciones de empleo incluyen salarios, beneficios, horas de trabajo, responsabilidades laborales y períodos de prueba.
Medio ambiente	Entorno en el que opera una organización, incluyendo aire, agua, tierra, recursos naturales, flora, fauna, humanos y sus interrelaciones. Nota 1: El entorno puede extenderse desde dentro de una organización hasta el sistema local, regional y global. Nota 2: El entorno puede describirse en términos de biodiversidad, ecosistemas, clima u otras características. (Definición de ISO 14001:2015)



Manual para fábricas Requisitos medioambientales de la ICS

Aspecto medioambiental	<p>Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que interactúa o puede interactuar con el entorno.</p> <p>Nota 1: Un aspecto medioambiental puede causar un impacto medioambiental. Un aspecto medioambiental significativo es aquel que tiene o puede tener uno o más impactos medioambientales significativos.</p> <p>Nota 2: Los aspectos medioambientales significativos los determina la organización aplicando uno o varios criterios.</p> <p>(Definición de ISO 14001:2015)</p>
Comité de medio ambiente	<p>Un grupo de trabajadores responsables que son elegidos para tomar decisiones sobre los valores, las actividades y las estrategias medioambientales de la organización. Los trabajadores pueden pertenecer a distintos niveles jerárquicos (directivos, trabajadores clave y trabajadores).</p>
Impacto medioambiental	<p>Cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, derivado total o parcialmente de los aspectos medioambientales de una organización (definición de ISO 14001:2015).</p>
Sistema de Gestión Medioambiental (EMS)	<p>Un EMS es un conjunto de prácticas y procesos que ayudan a las organizaciones a gestionar sus impactos medioambientales y a mejorar el desempeño medioambiental causado por sus productos, servicios y actividades. Un sistema de gestión medioambiental proporciona estructura para la gestión medioambiental y cubre áreas como formación, gestión de registros, inspecciones, objetivos y políticas.</p>
Director medioambiental	<p>Un miembro de la dirección designado para asumir la responsabilidad general de la implantación del sistema de gestión medioambiental (EMS). No significa que esta persona esté a cargo de todas y cada una de las tareas relacionadas con los problemas medioambientales, pero debe asegurarse de que el sistema funcione y, en particular, esta persona tiene dos responsabilidades importantes:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Comunicar e informar a la alta dirección sobre el estado de aplicación del EMS;2) Coordinar con otros miembros de la dirección y subordinados la implantación del EMS.
Objetivo medioambiental	<p>Resultado a alcanzar fijado por la organización y coherente con su política medioambiental (definición de ISO 14001:2015).</p>
Política medioambiental	<p>Intenciones y dirección de una organización relacionada con el desempeño medioambiental, según lo expresado formalmente por su alta dirección (definición ISO 14001:2015).</p>
Perfil de la fábrica	<p>Cuestionario relleno por la fábrica antes de la auditoría con los datos que necesita la empresa auditora para preparar la auditoría. El perfil de la fábrica incluye datos como el perfil de la plantilla, el tamaño de la fábrica, los procesos de producción, etc.</p>
Falsificación	<p>Proceso de hacer, adaptar o imitar documentos con la intención de engañar para parecer que cumple con las leyes locales, los estándares internacionales o el código de conducta del cliente. Por ejemplo, licencia comercial falsificada.</p>
Libertad de asociación	<p>La libertad de asociación implica el respeto del derecho de los empresarios y trabajadores a establecer y unirse libre y voluntariamente a organizaciones de su elección, sin interferencias o controles externos.</p>
SGA (sistema globalmente armonizado para la identificación y	<p>El Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos (SGA) es un sistema desarrollado por las Naciones Unidas para normalizar y armonizar la clasificación y el etiquetado de productos químicos a escala mundial.</p>



Manual para fábricas
Requisitos medioambientales de la ICS

etiquetado de productos químicos)	
Gases de efecto invernadero (GEI)	Los gases de efecto invernadero (GEI) son gases presentes en la atmósfera de la Tierra que absorben/atrapan parte de la radiación que sale de la Tierra, haciendo que la atmósfera se caliente (llamado «efecto invernadero»). Este proceso es la principal causa del cambio en el clima de la tierra, llamado "cambio climático". Los principales GEI son el dióxido de carbono (CO ₂) procedente de la quema de combustibles, el metano (CH ₄) procedente de la agricultura, los vertederos), el dióxido de nitrógeno (N ₂ O) asociado a la producción y uso de fertilizantes y gases fluorados (F), por ejemplo, refrigerantes. El impacto medioambiental más significativo del uso de la energía es la generación de GEI. (Fuente: Directrices de aplicación medioambiental de GSCP)
Reclamación	Una declaración de una reclamación por algo que se considera incorrecto o injusto.
Proceso de reclamación formal	Manera formalizada de aceptar, evaluar y resolver reclamaciones.
Sustancia/material peligroso	Materiales peligrosos: son aquellos materiales que representan un riesgo excesivo para la propiedad, el medio ambiente o la salud humana debido a sus características físicas y/o químicas. Los materiales (incluidas mezclas y soluciones) pueden clasificarse en función del peligro que presenten, como sigue: inflamables, corrosivos, tóxicos, explosivos, etc. (fuente: Directrices de la IFC para el manejo de materiales peligrosos).
Trabajador a domicilio	Un trabajador a domicilio es una persona que por un precio fijo de remuneración (puede ser a destajo) realiza trabajos en su domicilio para la fábrica y ésta no es el consumidor final del producto o servicio prestado.
Calidad del aire interior	Se refiere a la calidad del aire dentro y alrededor de edificios y estructuras, especialmente en relación con la salud y el confort de los ocupantes de los edificios. La calidad del aire interior incluye emisiones fugitivas, partículas, COV, gases...
Tratamiento de gases residuales industriales	Todas las técnicas utilizadas para reducir o eliminar partículas (como polvo) y/o gases de los flujos de escape industriales. El objetivo es reducir la emisión a la atmósfera de sustancias que pueden dañar el medio ambiente o la salud humana. Ejemplo: Lavador húmedo, ciclón y multiciclón, filtros de bolsa...
Prueba de integridad (para depósito de almacenamiento a granel)	Las pruebas de integridad son un proceso para verificar la integridad de un contenedor a granel para almacenar productos líquidos. El objetivo es comprobar si el recipiente está en buenas condiciones, suficientemente fuerte, resistente a los golpes, no oxidado, etc.
Lengua entendida por los trabajadores afectados	Lengua local o lengua(s) notificada(s) hablada(s) por los trabajadores.
Lengua entendida por la mayoría de los trabajadores	Lengua local o lengua(s) notificada(s) hablada(s) por más del 50% de los trabajadores.
Registro legal	El registro legal es una herramienta para ayudar a la fábrica a mantenerse al día con las obligaciones legales y a hacer un seguimiento preciso de su cumplimiento y estado para cada requisito legal.
Manipulación	Modificación de datos de la documentación utilizando medios injustos para cumplir con su propósito. Por ejemplo, la manipulación de registros de horas para ocultar el exceso de horas de trabajo.



Manual para fábricas
Requisitos medioambientales de la ICS

Trabajadores migrantes	Incluye a los trabajadores internos y extranjeros que se han trasladado de su hogar original (en el país o en el extranjero) a un nuevo hogar en el lugar de trabajo.
MSDS (Hoja de datos de seguridad de materiales)	<p>Una Hoja de Datos de Seguridad de Materiales (MSDS) es un documento que contiene información sobre los riesgos potenciales (salud, incendio, reactividad y medioambiente) y cómo trabajar de manera segura con el producto químico. Es un punto de partida esencial para el desarrollo de un programa completo de salud y seguridad.</p> <p>La MSDS debe traducirse al idioma local (al menos deben traducirse las secciones 1 - Identificación (sustancia y proveedor) 2- Identificación de peligros 3- Composición/información sobre ingredientes 4- Medidas de primeros auxilios 5- Medidas contra incendios 6- Medidas en caso de vertido accidental 7- Manipulación y almacenamiento 8- Controles de exposición/protección personal).</p> <p>Para los productos químicos utilizados en la producción, la MSDS debe estar cerca. El trabajador debe saber dónde encontrar la MSDS y localizarla en unos minutos.</p>
MRSL (Lista de sustancias restringidas por el fabricante)	<p>La MRSL es una lista de productos químicos peligrosos restringidos por debajo de un determinado umbral en la <u>fabricación</u> de textiles, prendas de vestir y calzado. La MRSL establece límites de concentración para sustancias en formulaciones químicas utilizadas en instalaciones de fabricación. La MRSL se refiere a CUALQUIER producto químico utilizado dentro de las cuatro paredes de una fábrica (limpiadores, detergentes, tintes, disolventes, conservantes textiles, agentes de dimensionamiento, etc.). Véase la definición de RSL en el glosario para evitar la confusión entre estas dos listas.</p> <p>IMPORTANTE: Véase la definición de RSL para entender la diferencia entre estas dos listas.</p>
Niños que no trabajan	Personas menores de 18 años que estén presentes en la fábrica pero que no sean empleados de la fábrica para realizar trabajos.
SAO (sustancias que agotan la capa de ozono) y gases fluorados	Las SAO (Sustancias que agotan la capa de ozono) son responsables del agotamiento de la capa de ozono. Las SAO más utilizadas son gases como los clorofluorocarburos (CFC) y los hidrofluorocarburos (HCFC) utilizados como refrigerantes en aire acondicionado, enfriadoras, etc. y halones utilizados en equipos de extinción de incendios, por ejemplo. Tenga en cuenta que otros gases refrigerantes utilizados en sistemas de refrigerante denominados gases F, como los HFC, también dañan el medio ambiente (potentes gases de efecto invernadero), por lo que también deben controlarse.
Renuncia a la horas extra	Documento emitido por las autoridades locales que permite a la fábrica trabajar por encima del límite legal de horas de trabajo en un período establecido (por ejemplo, por mes) siempre que las horas trabajadas sean iguales o inferiores a la media de horas de trabajo permitidas durante todo el período de la exención (por ejemplo, 6 meses, 1 año, etc.).
Obstrucción permanente	El acceso está obstruido por maquinaria inmóvil, elementos pegados al suelo, etc.
Política	Un conjunto de principios de acción o reglas y normas por escrito que la fábrica y/o sus trabajadores deben cumplir.
Posibilidad de recuperación	El trabajador debe tener libre acceso a estos documentos y no tiene que pasar por una segunda parte para acceder a ellos. El trabajador tiene acceso personal a los documentos en todo momento (por ejemplo, una caja de seguridad de la que el trabajador tiene la llave y a la que puede acceder las 24 horas del día).



Manual para fábricas Requisitos medioambientales de la ICS

EPI (equipo de protección personal)	El EPI es un equipo que protegerá al usuario de los riesgos de salud o seguridad en el trabajo. Puede incluir elementos como cascos de seguridad, guantes, protección ocular, ropa de alta visibilidad, calzado de seguridad y arneses de seguridad. También incluye equipos de protección respiratoria (EPR). (source: http://www.hse.gov.uk)
Empleo penitenciario	Presos utilizados como parte de la fuerza laboral. En virtud de las disposiciones laborales de la prisión, los presos pueden ser llevados a la fábrica, o la producción puede ocurrir en las instalaciones de la prisión.
Procedimiento	Una serie de acciones llevadas a cabo en un determinado orden o manera.
Cuota	Cantidad fija de trabajo (por ejemplo, piezas de productos) que un trabajador o varios trabajadores deben fabricar, producir, montar y/o trabajar durante un plazo específico.
Fuentes de energía renovables	Las fuentes de energía renovables son, a diferencia de los combustibles fósiles, fuentes de energía que se regeneran como la biomasa (madera, gas de vertedero y biogás, etanol, etc.), la energía hidráulica, la geotérmica, la eólica, la solar, etc. (fuente: www.eia.gov)
RSL (lista de sustancias restringidas)	Una RSL es una lista de productos químicos peligrosos que están restringidos por debajo de cierto umbral <u>en productos textiles terminados</u> .
Aspecto o impacto medioambiental significativo	Un aspecto o impacto medioambiental significativo es un aspecto o impacto que se considera más importante para la fábrica según los criterios de importancia elegidos por la fábrica. Los importantes aspectos e impactos medioambientales se consideran prioritarios y deben abordarse con gran atención. La fábrica debe poder explicar cuáles son los criterios para la identificación de aspectos e impactos significativos (por ejemplo, si los requisitos legales están relacionados o no, si el impacto potencial puede afectar o no a un área sensible, etc.).
Fuga de agua importante	El significado de “una fuga de agua importante” es: flujo continuo de agua o una gota cada segundo. “No significativo” es, por ejemplo, solo unas gotas por minuto. Véanse las imágenes de ejemplos de fugas de agua significativas en la guía del capítulo 3.
Trabajador cualificado	Un trabajador cualificado tiene habilidades, experiencia o/y capacitación especiales para realizar un trabajo en particular. Puede incluir trabajadores semicualificados y altamente cualificados
Lodos (procedentes de la planta de tratamiento de efluentes)	El lodo es un material semisólido residual que queda de los procesos de tratamiento de aguas residuales industriales y municipales. Parece un barro grueso, suave o húmedo o una mezcla viscosa similar de componentes líquidos y sólidos producidos a partir de un proceso de tratamiento de aguas residuales. Los lodos pueden ser muy peligrosos.
Proveedor	Entidad que suministra bienes o servicios a la fábrica.
Obstrucción temporal	El acceso está obstruido por artículos móviles, cajas de almacenamiento, etc.
Triangulación	Las técnicas de triangulación son la observación, la revisión de la documentación y las entrevistas.
Trabajador no cualificado	Los trabajadores no cualificados son personas que no tienen competencias laborales específicas



Manual para fábricas
Requisitos medioambientales de la ICS

Compuesto orgánico volátil (COV)	Las fuentes más comunes de emisiones fugitivas de COV están asociadas con actividades industriales que producen, almacenan y utilizan líquidos o gases que contienen COV cuando el material está bajo presión, expuesto a una menor presión de vapor o desplazado de un espacio cerrado. Las fuentes típicas incluyen fugas de equipos, cubas abiertas y tanques de mezcla, tanques de almacenamiento, operaciones de unidades en sistemas de tratamiento de aguas residuales y vertidos accidentales.
Gestión de residuos	Comprende la gestión de todos los procesos y recursos para la correcta manipulación de los materiales de desecho; las acciones y actividades para gestionar todo tipo de residuos desde su generación hasta su eliminación final. Incluye la recogida, la manipulación, el almacenamiento, el transporte y el método de eliminación final.
Aguas residuales	Las aguas residuales (o aguas de desecho) son cualquier tipo de agua que haya sido afectada por el uso humano. Las aguas residuales son "aguas usadas de cualquier combinación de actividades domésticas, industriales, comerciales o agrícolas, aguas de escorrentía superficial o pluviales, y cualquier entrada de alcantarillado o infiltración de alcantarillado".
Trabajadores	Los trabajadores incluyen empleados y empleadores, así como personas que trabajan para una empresa comercial independientemente de su función. Los trabajadores incluidos en el ámbito de la auditoría son todos los trabajadores que desempeñan un trabajo en las instalaciones de la fábrica, cualquiera que sea su contrato de trabajo (trabajador fijo, temporal, contratistas, aprendices, etc.). Los empleadores son trabajadores que, trabajando por cuenta propia o con uno o varios socios, en un trabajo por cuenta propia han contratado a una o más personas para que trabajen para ellos en su negocio como empleado(s) o como trabajadores en general según lo descrito anteriormente.
Organización de los trabajadores	Cualquier organización de trabajadores con el fin de promover y defender los intereses de los trabajadores en relación con las condiciones de trabajo y las condiciones de empleo.
Trabajadores jóvenes	<u>Trabajadores menores de 18 años</u> con una edad mínima que no debe ser inferior a 15 años. No obstante, si la edad mínima legal local se fija en 14 años de conformidad con las excepciones del Convenio 138 de la OIT sobre países en desarrollo, puede aplicarse esta edad inferior.
ZDHC (descarga cero de productos químicos peligrosos)	«Vertido cero de sustancias químicas peligrosas» es una iniciativa de marca, con un equipo especializado con sede en Ámsterdam, dispuesto a ayudar a las marcas, sus cadenas de suministro y el sector en general a adoptar un enfoque armonizado para el control y la eliminación gradual de 11 clases de sustancias peligrosas utilizadas para procesar materiales textiles y de acabado en prendas de vestir y calzado.



Manual para fábricas Requisitos medioambientales de la ICS

Anexo 3- Cuestionario de auditoría medioambiental de la ICS

Las preguntas de la ICS no tienen todas las mismas calificaciones y el sistema de la ICS calcula automáticamente la calificación.

Capítulo 1: Sistemas de gestión medioambiental
¿Se exige a la fábrica que conserve documentos relacionados con el medio ambiente, como permisos, licencias, contratos oficiales y certificados?
¿Se han considerado válidos y coherentes con la situación actual los permisos, licencias, contratos oficiales y certificados necesarios?
¿Tiene la fábrica una política que defina su enfoque de la gestión medioambiental?
¿Ha establecido la fábrica un mecanismo para mantenerse al día con los requisitos legales medioambientales aplicables?
¿Está designada una persona de la gerencia para coordinar las actividades de gestión medioambiental?
¿Evalúa la fábrica los aspectos e impactos medioambientales significativos asociados con sus actividades?
¿Ha documentado la fábrica sus objetivos y planes de acción para abordar los principales impactos medioambientales?
¿Tiene la fábrica un proceso para revisar periódicamente su desempeño medioambiental (según la ley local o al menos cada año)?
¿Hay un comité medioambiental del sitio?
¿Evalúa la fábrica las normas definidas para los proveedores (p. ej., proveedores de servicios, subcontratistas, proveedores de materias primas) que prescriben los niveles esperados de desempeño medioambiental?
¿Se repiten periódicamente las formaciones en materia medioambiental y los procedimientos medioambientales de la fábrica?



Manual para fábricas
Requisitos medioambientales de la ICS

Capítulo 2: Uso energético, transporte y gases de efecto invernadero (GEI)
Si la fábrica produce energía (vapor, electricidad, calor...) ¿requiere la fábrica permisos, licencias o autorizaciones oficiales para esta actividad?
En caso afirmativo, ¿se han considerado válidos los permisos, licencias o autorizaciones oficiales?
¿Conoce la fábrica los requisitos legales aplicables para controlar y hacer un seguimiento del consumo de energía?
¿Dispone la fábrica de medidores de consumo de energía o de cualquier otro medio para medir todo el consumo de energía de la fábrica?
¿Supervisa la fábrica regularmente (cada mes) su consumo total de energía?
Según la observación, ¿la fábrica está libre de cualquier fuga de vapor/aire comprimido?
¿Estima la fábrica su consumo energético a nivel de departamento, sección y/o proceso?
¿Realiza la fábrica inspecciones internas, al menos cada 6 meses, para identificar y evitar situaciones comunes en las que se desperdicia energía en la producción (por ejemplo, fugas de vapor, iluminación inútil, etc.)?
¿Imparte la fábrica formación a los trabajadores pertinentes en relación con la energía, el transporte y los gases de efecto invernadero?
¿Dispone la fábrica de medidores de consumo de energía para medir y analizar el consumo de energía a nivel de departamento, sección y/o proceso?
¿Mide y analiza la fábrica su consumo energético por fuente de energía?
¿Supervisa o evalúa la fábrica de manera rutinaria las emisiones de GEI asociadas con los procesos/actividades de la fábrica, el uso de combustible para el transporte dentro o fuera del emplazamiento, las actividades agrícolas, etc.?
¿Tiene la fábrica objetivos y planes de acción que busquen reducir su impacto medioambiental y aumentar la eficiencia de: energía, transporte, gases de efecto invernadero (GEI)?



Manual para fábricas
Requisitos medioambientales de la ICS

Capítulo 3: Uso de agua
Si la fábrica utiliza agua extraída de los sondeos in situ o de ríos, arroyos, lagos, etc., ¿exige la fábrica permisos, licencias o contratos oficiales para esta actividad?
En caso afirmativo, ¿se han considerado válidos los permisos, licencias o contratos oficiales?
¿Conoce la fábrica los requisitos legales aplicables para controlar y rastrear el consumo de agua?
¿La fábrica cuenta con medidores de flujo de agua en el punto de extracción/fuente de agua cruda o dulce para medir todo el consumo de agua?
¿Controla la fábrica cada mes el consumo total de agua?
Según la observación, ¿la fábrica está libre de cualquier fuga de agua importante de las máquinas y tuberías para el suministro de agua en la producción?
Según la observación, ¿la fábrica está libre de cualquier fuga de agua importante de los aseos, oficinas, comedores, grifos?
¿Está la fábrica libre de cualquier punto de vertido de aguas residuales domésticas directamente al medio ambiente?
¿Estima la fábrica su consumo de agua a nivel de departamento, sección y/o proceso?
¿Realiza la fábrica inspecciones internas para identificar y evitar situaciones comunes en las que se desperdicia agua en la producción (por ejemplo, fugas de agua, consumo excesivo de agua inútil para una operación determinada, etc.)?
¿Imparte la fábrica formación a los trabajadores pertinentes en relación con el uso del agua?
¿Dispone la fábrica de caudalímetros de agua para medir y analizar el consumo de agua a nivel de departamento, sección y/o proceso?
¿Tiene la fábrica objetivos y un plan de acción para lograr el ahorro de agua?



Manual para fábricas Requisitos medioambientales de la ICS

Capítulo 4: Aguas residuales y efluentes
¿Exige la fábrica permisos, licencias o contratos oficiales para la descarga de aguas residuales/efluentes de conformidad con la legislación local?
En caso afirmativo, ¿se han considerado válidos los permisos, licencias o contratos oficiales requeridos?
¿Cumple la fábrica la legislación relativa a la instalación de una ETP in situ o un tratamiento previo si así lo exigen los permisos, licencias o contratos?
Según la observación, ¿hay pruebas satisfactorias de que los procesos de la planta de tratamiento (de ETP o de la planta de pretratamiento) son eficaces?
¿Tiene la fábrica un plan de drenaje para identificar todos los flujos de aguas residuales industriales y los puntos de descarga?
¿Está la fábrica libre de cualquier punto de vertido de aguas residuales industriales directamente al medio ambiente?
¿Los parámetros de aguas residuales necesarios después del tratamiento son controlados por un tercero o laboratorio externo de forma periódica (según la ley o según la frecuencia definida en el contrato con la CETP o al menos cada 6 meses)?
¿Están los parámetros de aguas residuales después del tratamiento dentro de los límites de la norma legal o de la norma CETP según el último informe de ensayo emitido por un tercero o laboratorio externo?
¿Dispone la fábrica de un procedimiento interno para controlar y supervisar los parámetros de las aguas residuales después del tratamiento (incluidos instrumentos de prueba, mantenimiento de instrumentos, lista de pruebas necesarias)?
¿Entiende y conoce el operador de la ETP o la persona a cargo del pretratamiento los procedimientos de prueba de la fábrica?
¿La fábrica realiza regularmente pruebas internas y lleva registros?
¿Están los parámetros de aguas residuales después del tratamiento dentro de los límites según la norma legal o según la norma CETP de acuerdo con el último informe de prueba emitido internamente por la fábrica?
¿Se han instalado medidores de caudal de agua en los puntos de entrada y salida de la ETP in situ o pretratamiento in situ?
Basándose en los datos de consumo de agua para los procesos de producción y las lecturas de los medidores de entrada y salida de la ETP, ¿se tratan todas las aguas residuales?
¿Adopta la fábrica medidas para evitar el riesgo de desbordamiento (bombas de repuesto disponibles y distancia de seguridad entre la superficie del agua y la parte superior del depósito)?
¿Es la capacidad ETP adecuada y suficiente para el volumen de aguas residuales a tratar?
¿Están en buen estado los tanques?
¿Se realizan, documentan y registran las operaciones de mantenimiento de la ETP?
¿Imparte la fábrica formación a los trabajadores pertinentes en relación con la gestión de la ETP?
¿Tiene la fábrica objetivos y un plan de acción para reducir el volumen de aguas residuales generadas o reducir el nivel de contaminación del agua o mejorar el proceso de tratamiento de aguas residuales?
Si la fábrica tiene previsto aumentar la producción, ¿es suficiente la capacidad actual de la ETP para tratar la cantidad adicional de aguas residuales que se generará?
En caso contrario, ¿puede explicar la fábrica cómo se tratará la cantidad adicional de aguas residuales?



Manual para fábricas
Requisitos medioambientales de la ICS

Capítulo 5: Emisiones a la atmósfera
¿Exige la fábrica permisos, licencias o contratos oficiales para las emisiones a la atmósfera de conformidad con la legislación local?
En caso afirmativo, ¿se han considerado válidos los permisos, licencias o contratos oficiales requeridos?
¿Conoce la fábrica los requisitos legales aplicables para controlar y rastrear las emisiones a la atmósfera?
¿Se inspeccionan y mantienen adecuadamente todas las máquinas pesadas (calderas/generadores)?
Si el emplazamiento libera sustancias tóxicas al aire procedentes de la chimenea o de las emisiones difusas, ¿dispone la fábrica de filtros o sistemas para controlar las emisiones a la atmósfera de acuerdo con los límites legales locales?
¿Se realizan periódicamente las pruebas de emisiones a la atmósfera de las chimeneas (por ley o al menos una vez al año)?
¿Están las emisiones a la atmósfera de las chimeneas dentro de los límites establecidos por la ley o por la norma internacional sobre la base del último informe de pruebas de terceros?
¿Ha identificado y documentado la fábrica todas sus posibles fuentes de emisiones a la atmósfera (puntuales y fugitivas)?
¿Dispone la fábrica de medidas para detectar fugas de gases SAO/F y mantener equipos que contengan gases SAO/F?
Si se instala algún proceso de tratamiento de gas industrial, ¿se vigila y controla adecuadamente?
¿Imparte la fábrica formación a los trabajadores pertinentes en relación con las emisiones a la atmósfera y las SAO?
¿Un tercero supervisa la calidad del aire?
¿Se controla regularmente la calidad del aire (por ley o al menos una vez al año durante la temporada alta)?
¿Están los resultados de las pruebas de calidad del aire dentro de los límites establecidos por ley o por norma internacional?
¿Proporciona la fábrica mascarillas respiratorias o de otro tipo adecuadas a los trabajadores cuando las FDS de sustancias utilizadas o las actividades y procesos de la fábrica lo requieran?
¿Tiene la fábrica objetivos y planes de acción en relación con la reducción de emisiones a la atmósfera o la cantidad de SAO utilizadas en el emplazamiento?



Manual para fábricas
Requisitos medioambientales de la ICS

Capítulo 6: Gestión de residuos
¿Es necesario que la fábrica esté registrada como productor de residuos ante las autoridades reguladoras?
En caso afirmativo, ¿se han considerado válidos los permisos de registro, licencias o contratos oficiales requeridos?
¿Conoce la fábrica los requisitos legales aplicables para controlar y rastrear los residuos generados?
¿Recoge la fábrica y almacena todos los residuos generados en áreas específicas separadas?
¿Mantiene la fábrica un inventario de residuos, incluidos tipos y cantidades (incluidos lodos)?
¿Se actualiza periódicamente el inventario (por ejemplo, según la frecuencia de recogida de residuos)?
¿La fábrica separa los residuos peligrosos de los flujos de residuos no peligrosos?
¿Se restringe el acceso a las áreas de almacenamiento de residuos peligrosos solo a los trabajadores autorizados?
¿Se almacenan temporalmente los lodos o, en general, otros tipos de residuos o sustancias peligrosos en una zona específica (en un suelo de superficie dura, en un contenedor secundario, con techo) y sin posible contacto con la lluvia o el suelo?
¿Se firman acuerdos/contratos con entidades que manejan residuos peligrosos/no peligrosos para todos los residuos peligrosos generados en el sitio?
¿Se firman acuerdos/contratos con las entidades que manejan residuos para todos los residuos no peligrosos generados en el sitio?
Si las entidades que manejan residuos peligrosos/no peligrosos deben contar con una licencia de un regulador o autoridad local, ¿la fábrica posee copias de las licencias y permisos de estas entidades?
¿Se toman medidas por parte de la fábrica para evitar los posibles impactos negativos para el medio ambiente y la salud de sus residuos peligrosos cuando se eliminan (bidones vacíos lavados en el sitio, lodos completamente secos, etc.)?
¿La fábrica está libre de quemaduras de residuos en el sitio o vertederos incontrolados?
¿Designó la fábrica un gerente encargado de la gestión de residuos?
¿Dispone la fábrica de un procedimiento de gestión de residuos para su recogida y almacenamiento temporal completo y conforme?
¿Los acuerdos/contratos con las entidades que manejan residuos peligrosos incluyen el método de eliminación de residuos (incineración, vertido, reciclado) de todos los residuos peligrosos?
¿Incluyen los acuerdos/contratos con las entidades que gestionan residuos no peligrosos el método de eliminación de residuos (incineración, vertido, reciclado) de todos los residuos no peligrosos?
¿Imparte la fábrica formación a todos los trabajadores pertinentes sobre gestión de residuos?
Si se utilizan entidades externas para la gestión/eliminación de residuos, ¿la fábrica realiza controles/auditorías periódicas de dichas entidades?
¿Tiene la fábrica objetivos y planes de acción en relación con la reducción del volumen de residuos generados?
¿Se reciclan los materiales de desecho (ya sea en el sitio o fuera del sitio, dependiendo del subcontratista local de residuos)?



Manual para fábricas
Requisitos medioambientales de la ICS

Capítulo 7: Prevención de la contaminación, sustancias peligrosas y potencialmente peligrosas
¿Se exige a la fábrica que posea licencias, permisos o contratos oficiales para las sustancias peligrosas presentes en el emplazamiento de conformidad con la legislación local?
En caso afirmativo, ¿se han considerado válidos los permisos, licencias o contratos oficiales de conformidad con la legislación local?
¿Se designó a un gerente con experiencia/cualificado para que se encargue de la gestión química en la fábrica?
¿La fábrica mantiene un inventario químico confiable y completo con la siguiente información básica: área de uso, nombre químico, números CAS de los componentes químicos, proveedor de productos químicos, disponibilidad de MSDS y cantidades almacenadas?
¿Se actualiza el inventario regularmente?
¿Están las MSDS en el idioma local disponibles y accesibles para todos los trabajadores cerca de las áreas donde se utilizan y almacenan sustancias químicas?
¿La fábrica conserva la versión original completa (16 secciones) de la MSDS de todos los productos químicos utilizados y almacenados en el sitio?
¿Están todos los contenedores químicos etiquetados con el nombre en el idioma local y el símbolo de peligro correspondiente (para productos químicos peligrosos)?
¿La fábrica mantiene la etiqueta original conforme con los requisitos SGA en todos los contenedores de productos químicos almacenados en el sitio?
¿Se mantienen las sustancias peligrosas almacenadas en áreas separadas dedicadas cerradas, seguras, protegidas, limpias y bien ventiladas con una temperatura adecuada?
¿Están segregados correctamente los productos químicos incompatibles?
¿Se restringe el acceso a las áreas de almacenamiento de productos químicos solo a los trabajadores autorizados?
¿Evita la fábrica el riesgo de vertidos o fugas de productos químicos con medidas adecuadas en las áreas de almacenamiento y producción?
¿Están las estaciones de lavado de ojos y ducha conectadas al agua corriente, instaladas cerca del área de almacenamiento de productos químicos y del área de uso?
¿La fábrica tiene documentados e implementados procedimientos de manipulación y almacenamiento de productos químicos para una gestión química adecuada?
¿Imparte la fábrica formación a los trabajadores pertinentes en relación con la gestión y el uso de sustancias peligrosas?
¿Se realizan las capacitaciones regularmente de acuerdo con la ley local?
¿Tiene la fábrica objetivos y planes de acción en relación con la eliminación o reducción de sustancias peligrosas utilizadas en el sitio?
¿Tiene la fábrica un proceso para solicitar a sus proveedores químicos que cumplan con el MRSL?
¿Dispone la fábrica de un sistema para controlar, para cada producto químico/formulación recibida in situ, el cumplimiento del MRSL?



Manual para fábricas
Requisitos medioambientales de la ICS

Capítulo 8: Gestión de respuesta ante emergencias
¿Se exige a la fábrica que posea permisos, licencias o contratos oficiales para notificar a las autoridades cualquier incidente importante?
En caso afirmativo, ¿se han considerado válidos los permisos, licencias o contratos oficiales requeridos?
¿Ha identificado y documentado la fábrica todas las posibles causas de situaciones de emergencia relacionadas con el medio ambiente y evaluado los niveles de riesgo?
¿Dispone la fábrica de un plan o procedimiento de respuesta ante emergencias en caso de incidentes por vertidos químicos?
¿Realiza la fábrica simulacros de incidentes de vertidos químicos?
¿Se realizan simulacros de incidentes de vertidos químicos con regularidad (si no están definidos por ley, al menos una vez al año)?
¿Se documentan simulacros de incidentes de vertidos químicos con, como mínimo: la fecha, el número de participantes, la descripción de las medidas tomadas y el tiempo necesario para limpiar el vertido?
¿Proporciona la fábrica equipos y materiales de respuesta ante emergencias adecuados en todos los lugares donde se usan y almacenan los productos químicos?
¿Dispone la fábrica de un plan o procedimiento de respuesta ante emergencias en caso de incendio?
¿Dispone la fábrica de un procedimiento de emergencia para la ETP?
¿La fábrica lleva registros de accidentes, lesiones y enfermedades en el lugar de trabajo?
¿Ha comunicado la fábrica el plan de respuesta ante emergencias a las partes que podrían verse afectadas por la ley?



14, rue de Bassano - 75016 Paris

Tel.: 01 40 76 17 21 / 22

<http://www.ics-asso.org>