

ECATAR CANARIAS - ATARETACO

Informe de Auditoría

Certificación de Sistema de Gestión

Norma: ISO 9001:15 / ISO 14001:15 / EMAS

Fecha: 16 y 17.05.2017

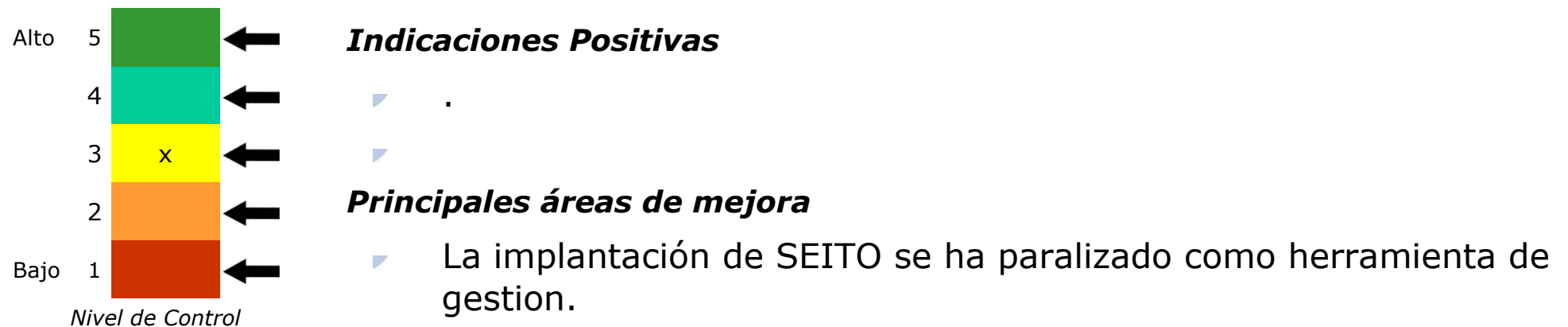
Auditor Jefe DNV CARLOS LOPEZ

Equipo Auditor

Resumen para la Dirección

Resultado Áreas de Interés

Área de Interés 1 – [INFORMATIZACION MEDIANTE APLICACIONES INFORMATICAS PARA LA GESTION DE RESIDUOS]



Resumen para la Dirección

Resumen General

Aspectos relevantes observados durante la auditoría no incluidos en las Áreas de Interés

Indicaciones Positivas

- Adquisición de nuevos vehículos para la mejora de la actividad y ampliación de la actividad.
- Nuevas autorizaciones de residuos alineados con la estrategia empresarial.
- Actualización e incorporación de nuevas herramientas y aplicativos para la gestión (OPNE ERP, E3L, DAL, EERR, ETC.) con las mejoras en el control y la gestión correspondientes
- Confianza de la auditoría interna a nivel de hallazgos de mejora detectados
- Acciones de conciliación, sensibilización, etc. Realizadas de manera continua y muy dinámica.
- Formación específica en materia de los servicios (ejm: formación en materia de residuos (cumplimentación de nuevos albaranes, real decreto 110/2015, etc.).
- Detalle del extracto de los requisitos aplicables
- Mejoras en las instalaciones en materia de seguridad industrial
- Estrategia comercial para la gestión de aceites
- Acciones de mejora de los procesos operacionales (ejm.: cinta transportadora para la mejora del proceso de gestión de aceites usados municipales), plataforma elevadora para la accesibilidad, reducción de la temperatura de los tanques de aceite con la reducción de consumos sin la disminución

Resumen para la Dirección

Resumen General

de calidad

- ▶ Formación a los establecimientos en gestión de residuos como valor añadido
- ▶ Enfoque al cliente en la gestión comercial y la estrategia de la actividad.
- ▶ Certificación ISCC de los aceites
- ▶ Altos niveles de satisfacción de clientes de las actividades de gestión de aceites usados, y de formación.
- ▶ inversiones y empuje a la mejora continua que se pone de manifiesto en las acciones y compromiso de la dirección
- ▶ ver e-lof

Principales Áreas de mejora

Resumen para la Dirección

Hallazgos de la Auditoría y Nivel de Conformidad

Resumen de la Auditoría:

Número de No Conformidades (NCs) identificadas durante esta auditoría:	0
Número total de no conformidades de Categoría 1 (Mayor) :	0
Número total de no conformidades de Categoría 2 (Menor) :	0
Número de Observaciones identificadas durante la auditoría:	8
Número de Oportunidades de Mejora identificadas durante la auditoría:	2
Número de Esfuerzos Notables identificados durante la auditoría:	0

Nota: La descripción de las No Conformidades, Observaciones, Oportunidades de Mejora y Esfuerzos Notables se encuentran en la "Lista de Hallazgos" adjunta.

Conclusión / Siguiete Paso

- Durante la reunión final de la auditoría el Auditor Jefe presentó el resultado, aportando y analizando con la Dirección las evidencias pertinentes.
- El Auditor Jefe recomendará la concesión del certificado de conformidad siempre y cuando las acciones correctivas hayan sido revisadas y aceptadas.

Resumen para la Dirección

Declaración de confidencialidad

El contenido de este informe, incluyendo cualquier otro tipo de información registrada durante la prestación del servicio, será tratado con la más estricta confidencialidad, y no será revelado a terceras personas sin el consentimiento expreso del cliente, exceptuando cuando sea requerido por las Autoridades de Acreditación competentes.

Distribución

Este informe será enviado a la persona de contacto de la organización en copias electrónicas o impresas, tal y como se acuerde con la organización, y a la función de DNV responsable de su Revisión Técnica. Una copia electrónica será conservada en la base de datos de DNV.

Anexos

✓ Agenda de la auditoría

✓ Lista de Hallazgos