

MANUAL DE GESTIÓN INTEGRADA



METALLO SPAIN, S.L.U.

Barrio Arene, 20
48640 Berango (Vizcaya)
Tlf: 946 68 91 18
contacto@metallo.com
<http://www.metallo.com>

No se permite la reproducción total o parcial del presente
Manual de Gestión Integrada
sin la autorización expresa de la Dirección General (CEO) de **METALLO SPAIN**

ELABORADO POR:

*Responsable de DESARROLLO
SOSTENIBLE*

Fecha: 01.03.2021

REVISADO POR:

*Responsables de
Departamento*

Fecha: 01.03.2021

APROBADO POR:

Director General (CEO)

Fecha: 01.03.2021

1.- INTRODUCCIÓN

El objeto del presente Manual de Gestión Integrada es hacer una presentación de nuestra empresa: filosofía y cultura, planes estratégicos, políticas, responsabilidades y estructura documental por la que se rige **METALLO SPAIN** en materia de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Prevención de Riesgos Laborales Y Accidentes Graves.

Todo ello, con el objetivo de aumentar la satisfacción de los clientes, controlar los riesgos de accidentes graves y el impacto de nuestras actividades, productos y servicios sobre el Medio Ambiente y proteger la salud del personal mediante la implantación de los medios necesarios que garanticen el suministro de productos y servicios que satisfagan todos los requisitos aplicables de forma solidaria con la protección ambiental, la gestión de los riesgos laborales relacionados y la debida atención a las preocupaciones de las partes interesadas y/o afectadas por nuestro comportamiento.

La integración de la prevención de riesgos laborales en METALLO SPAIN se describe en el Plan de Prevención de METALLO.

Estos principios, se encuadran en el contexto de una legislación cada vez más exigente y, sobre todo, de una demanda social en aumento que muestra su preocupación por la salud y el medio ambiente, y en particular por el desarrollo sostenible.

La Dirección es, asimismo, consciente de que la implantación de un adecuado Sistema de Gestión representa una oportunidad de negocio en la que la reducción de costes, incremento de la eficiencia y mejora de la imagen de la empresa redundará en el beneficio de todos.

2.- PRESENTACION DE LA EMPRESA

① ASPECTOS GENERALES

METALLO SPAIN (anteriormente denominada ELMET, S.L.U.) fue fundada el 20 de noviembre de 1991 como una Sociedad Limitada en Berango, Vizcaya.

Con una extensión aproximada de 91.470 m², 15.524 m² son edificaciones industriales, siendo el resto amplios patios de aparcamiento de camiones y ladera de monte, dentro del pequeño valle donde se encuentra.

Pertenece al sector de la "Metalurgia no-férrea", y su principal actividad es la de obtención de cobre negro y estaño negro, comenzando este proceso productivo en octubre de 1992.

METALLO SPAIN ha sido reconocida y aprobada por las autoridades vascas como operador para transformar residuos de cobre y residuos de estaño en cobre negro y estaño negro.

La empresa aplica las mejores técnicas disponibles (MTD) en sus procesos siguiendo las recomendaciones de la Unión Europea.

Actualmente **METALLO SPAIN** pertenece, junto con Metallo Belgium, al grupo Aurubis Group.

② ACTIVIDADES

METALLO SPAIN, con tecnología propia desarrollada dentro del grupo multinacional al que pertenece, se dedica a la valorización de materiales con contenido en cobre y estaño para la producción de Cobre Negro y Estaño Negro con presentación física en forma de granalla.

Para la obtención del Cobre Negro, **METALLO SPAIN**, se acoge a los requisitos exigidos en la Norma CEN/TC 133 N686.

La materia prima utilizada se procesa en un horno compacto "Mini Smelter" cuya capacidad de diseño es de 120.000 Tn/año.

Este horno puede tratar materiales muy diversos como escorias, cenizas, residuos y chatarras.

Además, se dispone de una sección de tratamiento de cables destinada a la recuperación de granulado metálico y plástico.

Dentro del **ALCANCE** de nuestro Sistema de Gestión Integrada “Fabricación de cobre negro, estaño negro y tratamiento de cables”, excluimos el control del diseño y el servicio post-venta por no ser aplicables ni afectar a la capacidad de **METALLO SPAIN** para suministrar productos conformes a los requisitos legales y contractuales aplicables.

③ MATERIALES Y PRODUCTOS

Materias Primas

METALLO SPAIN utiliza materias primas secundarias para sus hornos que se obtienen a través de toda la cadena de suministro, desde comerciantes de metales hasta gestores de residuos, que gestionan los residuos de producción o subproductos de los procesos propios de las empresas.

Productos

METALLO SPAIN produce Cobre Negro y Estaño Negro, ambos con presentación física en forma de granalla.

De estos dos procesos se obtienen otros subproductos tales como Elmix (granalla de escoria) que se utiliza principalmente en el chorreo de superficies metálicas y los óxidos metálicos de zinc que se venden para su posterior valorización en la industria del zinc.

En la sección de tratamiento de cables se obtiene la fracción metálica en formato granulado o briqueta y plástico.

④ CERTIFICADOS

1995: Certificación del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001.

1999: Certificación del Sistema de Gestión Medioambiental ISO 14001.

2008: Autorización ambiental integrada (AAI).

2011: Concesión Certificado OEA.

2015: Responsible Minerals Initiative (RMI)

2016: Certificación del Sistema de Gestión de Seguridad OHSAS 18001:2007

2018: Actualización de la certificación del sistema de gestión de la calidad ISO 9001:2015 y Medioambiental ISO 14001:2015.

2020: Certificación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud ISO 45001

METALLO SPAIN es miembro de las asociaciones empresariales nacionales más significativas en Medio Ambiente como ASEGRE y ACLIMA.

3.- CONTEXTO, PARTES INTERESADAS Y RIESGOS Y OPORTUNIDADES

Se ha realizado un estudio sobre cuestiones internas y externas y se han identificado las partes interesadas de la empresa. Además, se ha contado con el análisis de las cuestiones internas y externas realizado por Metallo Belgium, teniendo le cuenta las sinergias de ambas plantas.

Derivado de este análisis, se ha definido el Contexto e identificado unos Riesgos y Oportunidades, Debilidades y Fortalezas cuya gestión afianzará la sostenibilidad de la empresa.

La gestión se lleva a cabo desde el Comité Ejecutivo y el Management Team. La revisión de las acciones derivadas de la gestión se lleva acabo cuatrimestralmente.

4.- ESTRATEGIA

VISIÓN

❖ Ser el **RECICLADOR** global **PREFERIDO** de Metales.
Valorizando al máximo una variedad de metales en respuesta a la creciente escasez de metales.

MISIÓN

- ❖ Metallo recicla y valoriza los materiales complejos no férreos, devolviendo los metales y los materiales a la cadena de valor.
- ❖ Nos enorgullece ser el socio preferido para procesar materiales complejos, **MEJOR** que otros.
- ❖ Nuestros procesos de refinado y tecnologías son únicos, innovadores y sostenibles.
- ❖ Contribuimos a preservar los recursos naturales.
- ❖ Respetamos el medio ambiente y minimizamos el desperdicio en nuestros procesos de reciclaje y a través de ellos.
- ❖ Nos comprometemos a crear un espacio de trabajo seguro y saludable.
- ❖ Nuestra gente es nuestro presente y nuestro futuro; estimulamos y apoyamos su desarrollo profesional.

OBJETIVOS A LARGO PLAZO

- » Crear un lugar de trabajo estimulante y seguro
- » Abordar los desafíos ambientales y regulatorios
- » Excelencia en el Negocio
- » Desarrollar nuestro know-how y tecnología metalúrgica en apoyo del Grupo Aurubis
- » Incrementar la rentabilidad del Grupo, de forma sostenible para Beerse y Berango

La gestión y el seguimiento de los Proyectos anuales y KPIs del seguimiento del desempeño se llevarán a cabo dentro del marco de la estrategia anual del Plan de Seguimiento de Mejora Continua y Proyectos y en el marco de las Matrices X.

POLÍTICAS

El Director General (CEO), asume la responsabilidad de las Políticas Corporativa, que se revisan anualmente en la Revisión del Sistema por la Dirección proporcionando un marco de referencia para nuestros objetivos. El seguimiento y control de la puesta en práctica de la política está delegada en la Responsable de Desarrollo Sostenible.

La política comprende todas las actividades industriales, servicios y productos de METALLO SPAIN según la cual realizamos nuestra actividad.

Nuestra misión... Reciclar metales complejos para el mañana (revisar su posible actualización)

En Metallo nos preocupamos por nuestra gente, nuestro entorno y nuestro planeta. Combinamos nuestra tecnología y saber hacer únicos para minimizar el impacto de nuestras actividades sobre la sociedad y el medio ambiente, para construir un futuro positivo y preservar nuestros recursos naturales.

Los metales no férricos son reciclables infinitamente sin merma de la calidad. Reciclando y refinando materiales complejos, podemos responder a la creciente escasez de metales.

❶ RESPONSABILIDADES

Las responsabilidades del personal de Metallo Spain se encuentran establecidas en los Perfiles de Puesto, en el Procedimiento Organización y Responsabilidades y en las Políticas.

Las contrataciones y visitas se gestionan en base al Procedimiento de Coordinación de Actividades empresariales.

Entre ellas destacan,

El **Director General (CEO)** es responsable de impulsar la implantación de la Política Corporativa, el cumplimiento de los compromisos y el logro de los objetivos establecidos.

La **Responsable de Desarrollo Sostenible** y la de **Calidad y Medio Ambiente**, coordinan el establecimiento, implantación y mantenimiento de los procesos que componen el Sistema de Gestión Integrada e informan a la **Dirección General (CEO)** sobre el desempeño y necesidades de mejora del mismo, asegurando el cumplimiento de los requisitos marcados en las Normas ISO 9001, ISO 14001 y ISO 45001 en vigor y la legislación por la que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.

Las funciones del **Responsable de Operador Económico Autorizado** en cuanto al cumplimiento interno de la figura de OEA son:

- Estar en contacto continuo con las personas de la organización recogiendo información relativa al OEA.
- Mantenerse informado de las actualizaciones de Operador Económico Autorizado que se vayan publicando en la página web de la Agencia Tributaria y comunicar las más relevantes a toda la organización.
- Disponer de los mecanismos de control para mitigar los diferentes riesgos en cada materia OEA:
 - Control de las Irregularidades o errores registrados en los aspectos relativos al OEA y de las Acciones Correctivas tomadas al respecto.
 - Actualización y revisión de los procedimientos relativos a OEA
 - Comunicación de las irregularidades o errores y/o cambios relevantes a nivel organizativo a la autoridad aduanera.
- Medir el grado de cumplimiento de OEA en toda la organización anualmente, a través de la re-evaluación de riesgos en este ámbito mediante la realización de auditorías internas.

Los **trabajadores** de METALLO son responsables de cumplir con sus obligaciones en materia de calidad, medio ambiente, seguridad y prevención de riesgos laborales en su

puesto de trabajo y de promover y dar soporte a la Política Corporativa y a los objetivos establecidos.

Las **contratas, clientes y visitas** deben cumplir con la Política Corporativa y las normas establecidas en METALLO SPAIN.

Los Responsables de Departamento son los encargados de diseñar y ejecutar correctamente las actividades definidas. Además, tienen la responsabilidad de verificar y garantizar su cumplimiento, aportando propuestas y sugerencias que sirvan para su mejora.

Fomentando la cultura de la Gestión Integrada conseguiremos que **todos los trabajadores de METALLO, contratas, clientes y visitas** asuman los principios de calidad, las responsabilidades medioambientales, la seguridad y la prevención de riesgos en el ámbito de su propia actividad, asegurando la sostenibilidad de la Organización.

5.- ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACIÓN

El Sistema de Gestión Integrada establecido se estructura de la siguiente manera:

1.- MANUAL DE GESTIÓN INTEGRADA (MGI)

El presente Manual establece los requisitos generales del Sistema.

2.- PROCEDIMIENTOS (P)

Definen la forma de llevar a cabo una actividad del Sistema.

2.1- FICHAS DE LOS PROCESOS

2.2- PROCEDIMIENTOS SGI

3.- INSTRUCCIONES (I)

Detallan como aplicar un procedimiento a una situación concreta.

4.- FORMATOS Y OTROS DOCUMENTOS (F)

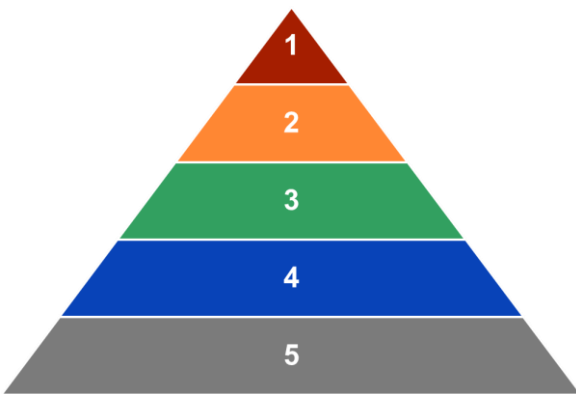
Soporte para la recogida de datos que evidencia el cumplimiento del Sistema y la consecución de los resultados previstos.

5.- HOJAS DE INSTRUCCIONES (HI)

PIES DE MÁQUINA (PM)

PROCESOS CRÍTICOS (PC)

Detallan instrucciones a seguir en cada operación



En los niveles 2-5 inclusive, cuando se nombre “Metallo”, nos estaremos refiriendo a la planta de Berango. Cuando no sea así, quedará claramente especificado en el documento correspondiente.

El Sistema de Gestión Integrada implantado en **METALLO SPAIN** se basa en procesos interrelacionados cuyos vínculos se muestran a continuación:

NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE CLIENTES
Y OTRAS PARTES INTERESADAS, REQUISITOS LEGALES,
NORMATIVOS Y OTROS, CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN




SATISFACCIÓN
CLIENTES, PERSONAL,
ADMINISTRACIÓN Y SOCIEDAD

6.- PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE DELITOS

Debido a la cultura arraigada existente en METALLO SPAIN de cumplimiento normativo, así como de sus valores Innovación, Responsabilidad, Integridad, Sostenibilidad y Un Equipo, cuenta con un Código de Conducta y una Política Anti-corrupción en los que vienen definidas las directrices básicas de comportamiento para todo el personal directo o indirecto de METALLO SPAIN, incluyendo a sus directivos y responsables de área. Además, el alcance se ha ampliado a los departamentos Comercial y Financiero de Metallo Bélgica, tanto el Código de Conducta como los anexos relativos a proveedores de materia prima y financiero.

Este código constituye una herramienta para prevenir, evitar y detectar la comisión de ilícitos penales en el ámbito empresarial.



	MANUAL DE GESTIÓN INTEGRADA	Ref: MGI
		Rev: 29
		Pag. 13 de 14


7.- SGI GESTIÓN DEL CAMBIO

METALLO SPAIN ha definido y documentado a través de su Sistema de Gestión la metodología a seguir para asegurar el cumplimiento de los requisitos relativos a la Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Prevención de Riesgos Laborales.

Cualquier modificación que deba realizarse tanto desde el punto de vista de la instalación como de gestión (personal, política, requisitos legales...) se gestiona desde el SGI de Metallo Spain, y en particular desde la instrucción IS 01.01.01 "Planificación y control de cambios".

En el caso de desarrollar nuevas actividades no incluidas en el actual Sistema de Gestión, se considerarán las siguientes actividades, según proceda, para el cumplimiento de todos los requisitos especificados de los productos, servicios, proyectos o contratos:

- a) Determinar los requisitos aplicables (contractuales, expectativas del cliente, legales y otros no especificados pero necesarios para el uso especificado o previsto del producto/servicio).
- b) Actualizar, si procede, la Política Corporativa y establecer, cuando se considere necesario, objetivos asociados.
- c) Identificar los procesos clave, aspectos medioambientales y riesgos laborales e industriales derivados para proporcionar el producto/servicio de acuerdo a los requisitos especificados.
- d) Determinar la secuencia e interacción de estos procesos, garantizando que se mantiene la integridad del Sistema.
- e) Previo a cualquier modificación se realizará un análisis preliminar del riesgo, proponiendo medidas de seguridad derivadas del análisis efectuado, así como una

	MANUAL DE GESTIÓN INTEGRADA	Ref: MGI
		Rev: 29
		Pag. 14 de 14

- f) evaluación y supervisión del cumplimiento, eficacia e implantación de dichas medidas.

- g) Identificar y adquirir los medios de control, procesos, equipos (incluyendo los de inspección y ensayo), instalaciones, recursos y conocimientos que pudieran ser necesarios para lograr la calidad y la protección medioambiental, laboral y frente a accidentes graves requerida.

- h) Establecer las actividades de seguimiento y medición necesarias en las etapas de la realización del producto/servicio que garanticen un eficaz control de los procesos.

- i) La identificación y preparación de los registros pertinentes.

- j) Análisis de los datos obtenidos para evaluar la necesidad de implantar acciones de mejora.