

Sdružení poradců
 Systémy managementu - Ochrana životního prostředí

Požadavky ISO 14001:2015
Ing. Jiří Seger

Ing. Jiří Seger
Seminář ENVI GROUP s.r.o.
Praha, 5.6.2017

Sdružení poradců Požadavky ISO 14001:2015 1

Proces kontinuálního zlepšování

```

  graph TD
    A(plánuj) --> B(proved')
    B --> C(prověř)
    C --> D(pokračuj)
    D --> A
  
```

Sdružení poradců Požadavky ISO 14001:2015 2

Systém environmentálního managementu (EMS) - požadavky

~~ISO 14001:1996~~
~~ČSN EN ISO 14001:1997~~
 ISO 14001:2004 –
 ČSN EN ISO 14001:2005
~~EMAS I – 1993~~
~~EMAS II – 2001~~
 EMAS III – 2009
 ISO 14001:2015
 ČSN EN ISO 14001:2016

Sdružení poradců Požadavky ISO 14001:2015 3

ČSN EN ISO 14001:2016

<ol style="list-style-type: none"> 0. Úvod 1. Předmět normy 2. Citované dokumenty 3. Termíny a definice <li style="background-color: #90EE90;">4. Kontext organizace <li style="background-color: #90EE90;">5. Vedení (leadership) <li style="background-color: #90EE90;">6. Plánování <li style="background-color: #90EE90;">7. Podpora <li style="background-color: #90EE90;">8. Provoz <li style="background-color: #90EE90;">9. Hodnocení výkonnosti <li style="background-color: #90EE90;">10. Zlepšování 	<ul style="list-style-type: none"> • Příloha A (informativní): Návod k používání této mezinárodní normy • Příloha B (informativní): Porovnání ISO 14001:2015 a ISO 14001:2004 • Bibliografie • Český abecední rejstřík
---	--

Sdružení poradců Požadavky ISO 14001:2015 4

Požadavky na EMS

musí

4. Kontext organizace
5. Vedení (leadership)
6. Plánování
7. Podpora
8. Provoz
9. Hodnocení výkonnosti
10. Zlepšování

Sdružení poradců Požadavky ISO 14001:2015 5

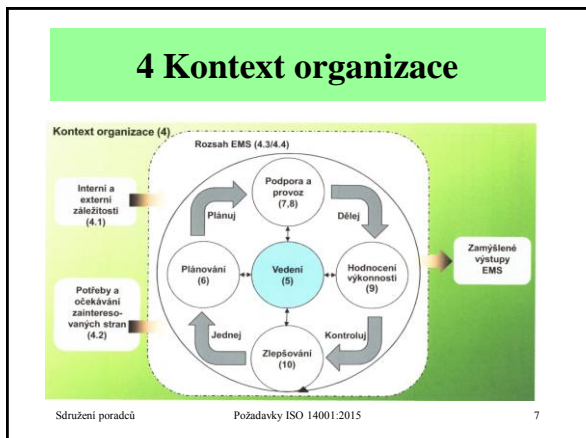
Novinka → 4 Kontext organizace

musí

Organizace

- 4.1 Porozumění organizaci a jejímu kontextu
- 4.2 Porozumění potřebám a očekáváním zainteresovaných stran
- 4.3 Určování rozsahu systému environmentálního managementu
- 4.4 Systém environmentálního managementu

Sdružení poradců Požadavky ISO 14001:2015 6



4.1 Porozumění organizaci a jejímu kontextu

Novinka

- Určit externí a interní záležitosti relevantní pro účel organizace a které ovlivňují její schopnost dosahovat zamýšlených výstupů jejího EMS.
- Ty musí zahrnovat environmentální podmínky, které mohou organizaci ovlivnit nebo jí jsou ovlivněny

Sdružení poradců Požadavky ISO 14001:2015 8

4.2 Porozumění potřebám a očekáváním zainteresovaných stran

Novinka?

Určit:


- zainteresované strany relevantní pro EMS
- relevantní potřeby a očekávání těchto stran (tedy požadavky)
- které z těchto potřeb a očekávání se stanou závaznými povinnostmi (*se kterými musí být dosaženo souladu*)

Sdružení poradců Požadavky ISO 14001:2015 9

ISO 14001:2004 - 4.1

4.3 Určování rozsahu systému environmentálního managementu

Určit hranice a aplikovatelnost EMS



Sdružení poradců Požadavky ISO 14001:2015 10

4.3 Určování rozsahu systému environmentálního managementu


- Při určování rozsahu zvážit:
 - externí a interní záležitosti (4.1)
 - závazné povinnosti (4.2)
 - organizační jednotky, funkce a fyzické hranice
 - činností, produkty a služby
 - pravomoc a schopnost řídit a ovlivňovat
- Do tímto rozsahem definovaného systému začlenit všechny činnosti, produkty a služby
- **Rozsah udržovat jako dokumentovanou informaci dostupnou zainteresovaným stranám**

Sdružení poradců Požadavky ISO 14001:2015 11

ISO 14001:2004 - 4.1

4.4 Systém environmentálního managementu

- V souladu s požadavky normy vytvořit, implementovat, udržovat a neustále zlepšovat EMS včetně potřebných procesů a jejich vzájemných vazeb, aby se dosáhlo zamýšlených výstupů, **včetně zvýšení environmentální výkonnosti**
- Přitom zvážit znalosti získané podle 4.1 (kontext) a 4.2 (potřeby a očekávání zainteresovaných stran)



Sdružení poradců Požadavky ISO 14001:2015 12

Požadavky na EMS



musí

Organizace

4. Kontext organizace
5. Vedení (leadership)
6. Plánování
7. Podpora
8. Provoz
9. Hodnocení výkonnosti
10. Zlepšování

Sdružení poradců
Požadavky ISO 14001:2015
13

5 Vedení (leadership)



musí

Organizace

- 5.1 Vedení (leadership) a závazek
- 5.2 Environmentální politika
- 5.3 Role, odpovědnosti a pravomoci v rámci organizace

Sdružení poradců
Požadavky ISO 14001:2015
14

Novinka Vedení (leadership) a závazek

Vrcholové vedení musí prokazovat svoji vůdčí roli a závazek:

- přijetím odpovědnosti za efektivnost EMS;
- zajištěním, že jsou stanovovány environmentální politika a cíle, v souladu se strategickým zaměřením organizace a jejím kontextem;
- zajištěním integrace požadavků EMS do podnikatelských procesů organizace;
- zajišťováním zdrojů potřebných pro EMS;
- komunikováním o důležitosti efektivního EMS a o dosažení shody s požadavky na EMS;
- zajišťování aby EMS dosahoval zamýšlených výstupů;
- nasměrováním a podporováním osob, aby přispívaly k efektivnosti EMS;
- podporou neustálého zlepšování;
- podporou ostatních relevantních manažerských rolí k prokázání jejich vůdčí role v oblastech, za které odpovídají.

Sdružení poradců
Požadavky ISO 14001:2015
15

ISO 14001:2004 - 4.2 **5.2 Environmentální politika**

a) vhodná pro účel a kontext organizace - povahu, rozsah a environmentální dopady činností, produktů a služeb;
 b) poskytuje rámec pro stanovování environmentálních cílů;
 c) obsahuje závazek k ochraně životního prostředí včetně prevence znečištění a jiný specifický závazek (závazky) relevantní pro kontext organizace;
 d) obsahuje závazek plnit závazné povinnosti;
 e) obsahuje závazek k neustálému zlepšování EMS pro zvýšení environmentální výkonnosti;

Politika musí být

- udržována jako dokumentovaná informace;
- sdělována v rámci organizace;
- dostupná zainteresovaným stranám.


Sdružení poradců Požadavky ISO 14001:2015 16

ISO 14001:2004 - 4.4.1 **5.3 Role, odpovědnosti a pravomoci v rámci organizace**

Zajistit přidělení a sdělování odpovědnosti a pravomoci pro relevantní role

Přidělit odpovědnost a pravomoc pro

- zajišťování toho, že EMS odpovídá požadavkům normy
- předkládání zpráv vrcholovému vedení o výkonnosti EMS, včetně environmentální výkonnosti



Příloha A: „Specifické role a odpovědnosti uvedené v 5.3 smějí být přiděleny jednotlivci, který je někdy označován jako „představitel vedení“, smí je sdílet několik jednotlivců nebo smějí být přiřazeny členu vrcholového vedení“

Sdružení poradců Požadavky ISO 14001:2015 17

Požadavky na EMS

Organizace



musí

4. Kontext organizace
5. Vedení (leadership)
6. Plánování
7. Podpora
8. Provoz
9. Hodnocení výkonnosti
10. Zlepšování

Sdružení poradců Požadavky ISO 14001:2015 18

6 Plánování

Organizace

musí

- 6.1 Opatření pro řešení rizik a příležitostí
 - 6.1.1 Obecně
 - 6.1.2 Environmentální aspekty
 - 6.1.3 Závazné povinnosti
 - 6.1.4 Plánování opatření
- 6.2 Environmentální cíle a plánování jejich dosažení
 - 6.2.1 Environmentální cíle
 - 6.2.2 Plánování opatření pro dosažení environmentálních cílů

Sdružení poradců
Požadavky ISO 14001:2015
19

6.1.1 Opatření pro řešení rizik a příležitostí - Obecně

- Vytvořit, implementovat a udržovat proces(y) potřebné k plnění požadavků podle 6.1.1 – 6.1.4 (plánování)
- Při plánování EMS zvážit
 - a) záležitosti uvedené v 4.1 (porozumění organizaci a jejímu kontextu),
 - b) požadavky uvedené v 4.2 (porozumění potřebám a očekáváním zainteresovaných stran)
 - c) rozsah EMS

Sdružení poradců
Požadavky ISO 14001:2015
20

6.1.1 Opatření pro řešení rizik a příležitostí - Obecně

- Určit rizika a příležitosti vztahující se k environmentálním aspektům, závazným povinnostem a dalším záležitostem identifikovaným v rámci porozumění kontextu a potřebám a očekáváním zainteresovaných stran, které je třeba řešit, aby se
 - prokázalo, že EMS je schopen dosahovat zamýšlených výstupů;
 - předešlo nežádoucím účinkům, nebo aby se zmírnily včetně možnosti ovlivnění organizace externími environmentálními podmínkami;
 - dosáhlo neustálého zlepšování.
- V rámci rozsahu EMS určit možné havarijní situace včetně těch, které mohou mít environmentální dopad.

Sdružení poradců
Požadavky ISO 14001:2015
21

6.1.1 Opatření pro řešení rizik a příležitostí - Obecně

Určit rizika a příležitosti vztahující se k environmentálním aspektům

Registr environmentálních aspektů

Místo	Proces	Aspekt	Dopad	Četnost	Pravděpodobnost	Způsob řízení
Kotelna	Vytápění	Vznik emisí	Na ovzduší	Furt		Provozní řád
		Riziko úniku plynu	Na ovzduší		Jak kdy	Havarijní plán
		Spotřeba plynu	Přírodní zdroje	Furt		Provozní řád

Sdružení poradců

Požadavky ISO 14001:2015

22

6.1.1 Opatření pro řešení rizik a příležitostí - Obecně

Určit rizika a příležitosti vztahující se k závazným povinnostem

Zákon č. 845/2015 Sb., o moudrosti chroustů

§ 14 Povinnost: zajistit výživu chroustů
- na dvoře fabriky mít tři břízy o výšce min. 8 m

Účinnost od 1.6.2019

Rizika	Příležitosti
<ul style="list-style-type: none"> Nekoupíme včas stromky Koupíme včas stromky, ale nevyrostou do předepsané výšky Sežerou nám je chrousti dříve než vyrostou do předepsané výšky 	<ul style="list-style-type: none"> Na dvoře vznikne březový háj, kde by mohly růst křemenáče

Sdružení poradců

Požadavky ISO 14001:2015

23

6.1.1 Opatření pro řešení rizik a příležitostí - Obecně

Určit rizika a příležitosti vztahující se k dalším záležitostem identifikovaným v rámci porozumění kontextu a potřebám a očekáváním zainteresovaných stran

Záležitosti ovlivňující výstupy EMS:

Veškerá hlášení za nás podává externista	Jsmo v oblasti, kde jsou téměř dosaženy imisní limity
Rizika	Rizika
Neohlášení/pozdní ohlášení do ISPOP kvůli nemoci, nedbalosti....	S velkou pravděpodobností nám krajský úřad novou lakovnu nepovolí
Příležitosti	Příležitosti
Pani Zelená je sice účetní, ale má o věc zájem. Co ji takhle vyslat na kurz?	Je možné zkusit nové plastové díly, které by nemusely vyžadovat povrchovou úpravu

Sdružení poradců

Požadavky ISO 14001:2015

24

6.1.1 Opatření pro řešení rizik a příležitostí - Obecně

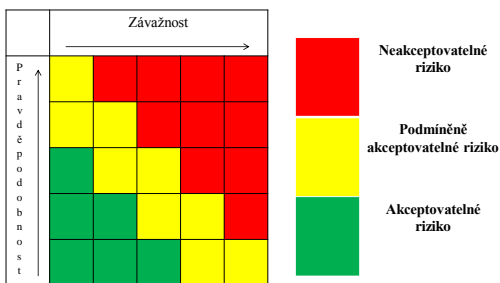
- Udržovat dokumentované informace týkající se
 - rizik a příležitostí, které je třeba řešit;
 - procesu(ů) potřebných podle 6.1.1 až 6.1.4 v míře nezbytné pro zajištění důkazu, že procesy jsou prováděny tak, jak je naplánováno.



Sdružení poradců

Požadavky ISO 14001:2015

Řešení rizik? Roztřídění



Sdružení poradců

Požadavky ISO 14001:2015

ISO 14001:2004 - 4.3.1

6.1.2 Environmentální aspekty

- V rámci stanoveného rozsahu EMS určit environmentální aspekty svých činností, produktů a služeb, které organizace **může řídit a ty, které může ovlivnit** a s nimi související environmentální dopady, **přítom zvažovat hlediska životního cyklu**
- Přítom brát v úvahu
 - a) změnu, včetně plánovaných a nových vývojových postupů a nových nebo upravených činností, produktů a služeb;
 - b) **abnormální podmínky a rozumně předvídatelné havarijní situace.**
- **Pomocí stanovených kritérií** určit ty aspekty, které mají nebo mohou mít **významný** environmentální dopad (tedy významné environmentální aspekty)
- Sdělovat významné environmentální aspekty všem různým úrovním a funkcím v organizaci, je-li to vhodné

Sdružení poradců

Požadavky ISO 14001:2015

Hlediska životního cyklu – co zvážit?

Environmentální aspekty	ŽIVOTNÍ CYKLUS VÝROBKU NEBO SLUŽBY							
	Výrobky (zboží)				Služby			
	Předvýroba /suroviny	Výroba	Distribuce (vč. obalů)	Užití	Znovovyužití / recyklace /odstranění	Pořizování zboží pro služby	Provedení služeb	Nakládání s odpady
Emise do ovzduší								
Emise do vody								
Ochrana půdy								
Množství a nebezpečnost odpadů								
Spotřeba energie								
Spotřeba vody								
Páče o přírodní zdroje								
Prevence globálního oteplování								
Ochrana ozónové vrstvy								
Environmentální bezpečnost								
Hluk								
Ochrana ekosystémů (biodiverzita)								

Sdružení poradců Požadavky ISO 14001:2015 28

6.1.2 Environmentální aspekty

Udržovat dokumentované informace o:

- environmentálních aspektech a souvisejících environmentálních dopadech;
- kritériích použitých při určování významných environmentálních aspektů;
- významných environmentálních aspektech.

„Registr“ **VŠECH** environmentálních aspektů a dopadů + informace o kritériích hodnocení významnosti

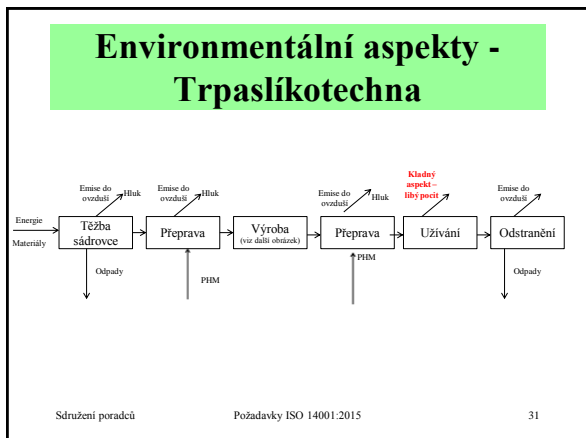
Poznámka: Významné environmentální aspekty mohou mít za následek rizika a příležitosti související buď s nepříznivými environmentálními dopady (hrozbami) nebo příznivými dopady (příležitostmi)

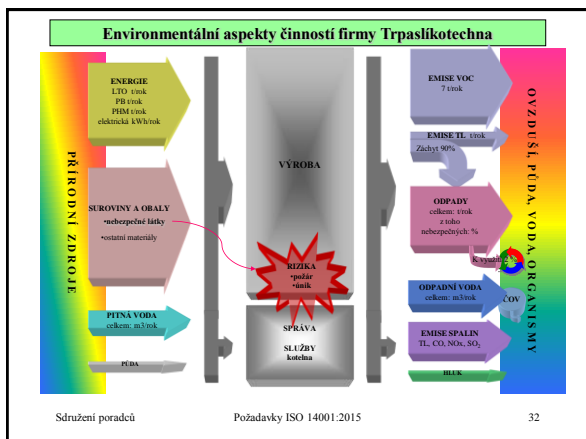
Sdružení poradců Požadavky ISO 14001:2015 29

Příklad identifikace environmentálního aspektu

<p>ČINNOST, VÝROBEK</p> <ul style="list-style-type: none"> • jízda autem • automobil 	<p>ENVIRONMENTÁLNÍ ASPEKT</p> <ul style="list-style-type: none"> • spalování pohonných hmot <p style="background-color: #FF8C00; color: white; padding: 2px; font-weight: bold;">PŘÍČINA</p>	<p>ENVIRONMENTÁLNÍ DOPAD</p> <ul style="list-style-type: none"> • spotřeba přírodních zdrojů <p style="font-weight: bold;">NÁSLEDEK</p>
---	--	---

Sdružení poradců Požadavky ISO 14001:2015 30

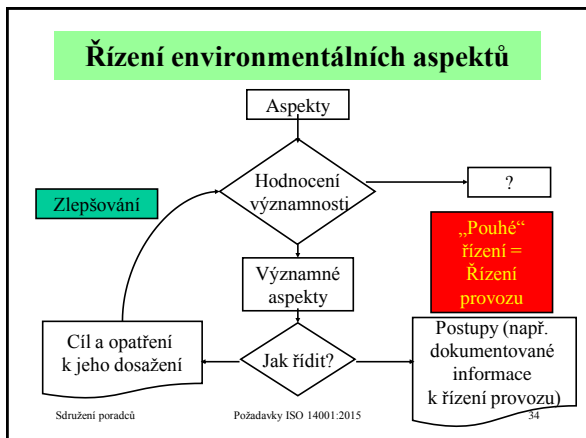




Registr environmentálních aspektů - příklad

ČINNOST NEBO ZMĚNĚNÍ	ENVIRONMENTÁLNÍ ASPEKT	ENVIRONMENTÁLNÍ DOPAD	PŘÍČINA VZNIKU ASPEKTU	Kritéria				
				PH	PS	PA	C	
Činnosti (oblasti: odpadů, F&C, NaOH, PVA)	Riziko úniku F&C, NaOH, PVA	Ztráta chemikálií	Nedostatek					
		Zajištění volnosti odpadních vod	Nedostatek					
Činnosti (PVC)	Riziko úniku kys. při nepřítomnosti SŽÚ a výhledem do budoucna	Přítomnost pokapání	Nedostatek					
		Znečištění povrchových vod	Nedostatek					
Demontážová	Vznik odpadů při činnosti	Vznik odpadů, který se musí zpracovávat odděleně	Nedostatek					
		Vznik odpadů, který se musí zpracovávat odděleně	Nedostatek					
Kupování	Riziko úniku F&C, NaOH	Zajištění volnosti odpadních vod	Nedostatek					
		Ztráta chemikálií F&C a NaOH do vody	Nedostatek					
		Vznik netypických odpadů	Nedostatek					
		Přítomnost pokapání	Nedostatek					
Riziko úniku ropných látek	Znečištění povrchových vod		Technická závada, špatná manipulace při údržbě					

Sdružení poradců Požadavky ISO 14001:2015 33



6.1.3 Závazné povinnosti

- Určit závazné povinnosti, vztahující se k environmentálním aspektům a mít k nim přístup
- Určit, jak se týkají organizace
- Vzít je v úvahu při stanovení, implementaci, udržování a neustálém zlepšování EMS
- **Udržovat dokumentované informace o svých závazných povinnostech**

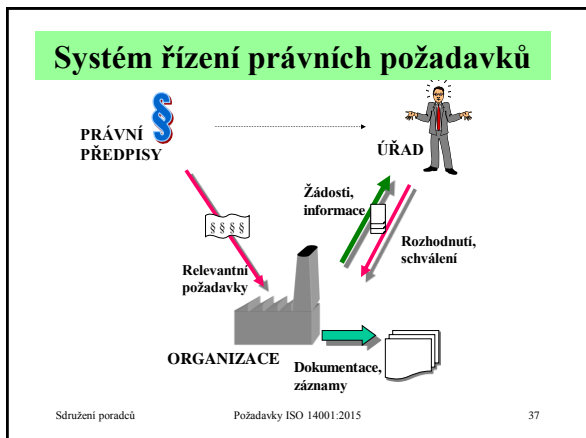
Poznámka: Závazné povinnosti mohou vést k rizikům a příležitostem

Sdružení poradců Požadavky ISO 14001:2015 35

Závazné povinnosti

<p>Požadavky právních předpisů</p> <ul style="list-style-type: none"> • obecně platné právní normy (zákony, vyhlášky, nařízení vlády, přímo použitelné předpisy EU, místní předpisy) • individuální správní akty (rozhodnutí) • závazné články technických norem (ČSN) 	<p>Jiné požadavky</p> <ul style="list-style-type: none"> • pravidla příslušného průmyslového odvětví • pravidla korporací (jejich požadavky na EMS, HSE) • dohody se státní správou, samosprávou, okolím, atp. • požadavky obchodních partnerů • další požadavky ke kterým se společnost hlásí
--	--

Sdružení poradců Požadavky ISO 14001:2015 36



Registr závazných povinností - příklad

Odpadové hospodářství		Účinnost		Příslušnost		Hodnotnost	
Předpis	Název	Od	Do	Vyplývající požadavky	Právní úkoly	Stav	
Zákon č. 185/2001 Sb.	o odpadech	01.01.02		§ 5 - seřazení odpadů § 6 - seřazení nebezpečných odpadů § 8 - hierarchické zásady nakládání s odpady. Dochází ke hierarchii nakládání: přednostně úprava, provoz a odbornému použití, recyklace, jiné využití odpadů. § 10 - předložení úmluvy odpadů § 10 (1) - vypracovat, aby se omezil vznik nevyužitelných odpadů a produktů § 10 (2) - uvést informaci o způsobu využití nebo odstranění odpadů § 12 - účinnost povinností při nakládání s odpady - vydaty předložit pouze osobám oprávněným dle zákona o odpadech, smlouva včetně odpady § 13 - balení a označování nebezpečných odpadů	Katalog odpadů - Vyhláška č. 393/2016 Sb. Katalog odpadů - Vyhláška č. 393/2016 Sb.		

Sdružení poradců Požadavky ISO 14001:2015 38

Částička ISO 14001:2004 - 4.5.3 (prevence opatření)

6.1.4 Plánování opatření

- Plánovat:
 - přijetí opatření pro řešení svých
 - významných environmentálních aspektů
 - závazných povinností,
 - rizik a příležitostí
 - jak
 - integrovat a implementovat tato opatření do procesů EMS nebo do jiných podnikatelských procesů
 - hodnotit efektivnost těchto opatření.


Při plánování zvážit své technologické možnosti a finanční, provozní a obchodní požadavky

Sdružení poradců Požadavky ISO 14001:2015 39

ISO 14001:2004 – 4.4.3 → **6.2.1 Environmentální cíle**

Stanovit environmentální cíle pro příslušné funkce a úrovně. Přitom

- Vzít v úvahu
 - významné environmentální aspekty
 - související závazné povinnosti
- Zvážit rizika a příležitosti




Sdružení poradců Požadavky ISO 14001:2015 40

ISO 14001:2004 – 4.4.3 → **6.2.1 Environmentální cíle**

Cíle **musí být**:

- v souladu s politikou;
- měřitelné (je-li to prakticky možné);
- monitorovány,
- sdělovány;
- podle potřeby aktualizovány.**

Udržovat dokumentované informace o cílech




Jelito prakticky nemožné

Sdružení poradců Požadavky ISO 14001:2015 41

ISO 14001:2004 – 4.4.3 → **6.2.2 Plánování opatření pro dosažení environmentálních cílů**

- Určit
 - co se bude dělat;
 - jaké zdroje;
 - odpovědnost;
 - termín ukončení;
 - jak se budou vyhodnocovat výsledky včetně indikátorů pro sledování pokroku směrem k dosažení měřitelných cílů.
- Zvážit jak lze opatření pro dosažení cílů integrovat do podnikatelských procesů organizace



Sdružení poradců Požadavky ISO 14001:2015 42

Příklad cílů a plánování jejich dosažení

Zásada environmentální politiky:
„Zachovávat neobnovitelné přírodní zdroje“ 


Aspekt	Cíl	Ukazatel
•spalování pohonných hmot	•snížit spotřebu pohonných hmot o 5% minulého roku	•spotřeba PHM/100km

Plán pro dosažení cíle
 •zavedení sledování spotřeby ve všech vozech firmy
 •obnova vozového parku pouze vozidly s nízkou spotřebou

Termín: **Odpovědnost:** **Zdroje:**

Sdružení poradců Požadavky ISO 14001:2015 43

Požadavky na EMS

Organizace  **musí**

4. Kontext organizace
5. Vedení (leadership)
6. Plánování
7. Podpora
8. Provoz
9. Hodnocení výkonnosti
10. Zlepšování

Sdružení poradců Požadavky ISO 14001:2015 44

7 Podpora

Organizace  **musí**

- 7.1 Zdroje
- 7.2 Kompetence
- 7.3 Povědomí
- 7.4 Komunikace
 - 7.4.1 Obecně
 - 7.4.2 Interní komunikace
 - 7.4.3 Externí komunikace
- 7.5 Dokumentované informace
 - 7.5.1 Obecně
 - 7.5.2 Vytváření a aktualizace dokumentovaných informací
 - 7.5.3 Řízení dokumentovaných informací

Sdružení poradců Požadavky ISO 14001:2015 45

ISO 14001:2004 – 4.4.1

7.1 Zdroje

Určit a poskytovat zdroje potřebné pro stanovení, implementování, udržování a neustálé zlepšování EMS

Co v normě není, ale platí – zdroje:


- lidské zdroje a specializované dovednosti
- infrastruktura
- technologie
- finanční zdroje

Sdružení poradců
Požadavky ISO 14001:2015
46

ISO 14001:2004 – 4.4.2

7.2 Kompetence

- Určit potřebné kompetence **osob, jejichž práce je organizací řízena**, a ovlivňuje environmentální výkonnost a schopnost plnit závazné povinnosti
- Zajistit, aby tyto osoby byly kompetentní (vzdělání, výcvik, zkušenost)
- Určit potřeby výcviku v souvislosti s aspekty a EMS
- Tam kde je to použitelné, přijímat opatření pro získání potřebné kompetence a hodnotit jejich efektivnost
- Uchovávat dokumentované informace jako důkaz o kompetencích




Sdružení poradců
Požadavky ISO 14001:2015
47

ISO 14001:2004 – 4.4.2

7.3 Povědomí

Zjistit, aby osoby, jejichž práce je řízena organizací **měly povědomí** o:

- environmentální politice;
- významných environmentálních aspektech a skutečných nebo potenciálních dopadech souvisejících s jejich prací;
- o svém přínosu k efektivnosti EMS včetně přínosů ze zlepšené environmentální výkonnosti;
- o dopadech neplnění požadavků EMS včetně neplnění závazných povinností organizace.



Sdružení poradců
Požadavky ISO 14001:2015
48

ISO 14001:2004 - 4.4.3

7.4.1 Komunikace - obecně

- Vytvořit, implementovat a udržovat procesy externí a interní komunikace:
 - o čem
 - kdy
 - s kým
 - jak
- Reagovat na příslušná sdělení o EMS organizace
- Uchovávat dokumentované informace jako důkaz o svých sděleních, je-li to vhodné


Při vytváření:

- vzít v úvahu závazné povinnosti
- zajistit, že sdělované informace jsou v souladu s informacemi vytvářenými v rámci EMS a jsou spolehlivé

Sdružení poradců Požadavky ISO 14001:2015 49

7.4.2 Interní komunikace


- Sdělování informací týkajících se EMS různým úrovním a funkcím v organizace, včetně případných změn EMS
- Proces komunikace umožňuje každé osobě pracující pod dohledem organizace přispívat k neustálému zlepšování



Sdružení poradců Požadavky ISO 14001:2015 50

7.4.3 Externí komunikace

- Informace **týkající se EMS** určené organizací v procesu komunikace a jak je požadováno v závazných povinnostech



Povinně dostupné zainteresovaným stranám jsou podle normy **informace o rozsahu EMS** (4.3) a environmentální politika (5.2)

Sdružení poradců Požadavky ISO 14001:2015 51

ISO 14001:2004 - 4.4.4, 4.5.4

7.5 Dokumentované informace

ISO 14001:2015, Příloha A:
 „Dokumentované informace“ nahrazuje podstatná jména „dokument“, „dokumentace“ a „záznam“. Pro rozlišení norma používá slovní spojení „*uchovávat dokumentované informace jako důkaz o...*“ ve smyslu záznamy a „*udržovat dokumentované informace*“ ve smyslu dokumentace jiná než záznamy

Dokument

Záznam

Sdružení poradců Požadavky ISO 14001:2015 52

Dokumenty – formuláře - záznamy

Dokument

↓

Formulář

↓

Záznam

Zákon o dani z příjmu

???

PRIZNÁNÍ

K DANI Z PŘÍJMU

PRIZNÁM SE, ŽE.....

Sdružení poradců Požadavky ISO 14001:2015 53

ISO 14001:2004 - 4.4.4, 4.5.4

7.5.1 Dokumentované informace - obecně

EMS musí zahrnovat:

- a) dokumentované informace požadované normou,
- b) dokumentované informace určené organizací jako nezbytné pro efektivnost EMS

Poznámka normy - Rozsah dokumentovaných informací se může v jednotlivých organizacích lišit v závislosti na

- velikosti organizace a druhu jejich činností, procesů, produktů a služeb;
- potřebě prokázat plnění závazných povinností;
- složitosti procesů a jejich vzájemných vazeb;
- kompetenci osob, jejichž práce jsou organizací řízeny.

Sdružení poradců Požadavky ISO 14001:2015 54

7.5.1 Dokumentované informace

Dokumentované informace, které organizace **musí** určit jako nezbytné, jsou dokumentované informace požadované právními předpisy, např.

- Havarijní plán pro případ úniku závadných látek
- Provozní řád zdroje znečišťování ovzduší
- Písemná pravidla pro nakládání s některými nebezpečnými chemickými látkami a přípravky
- Evidence odpadů
- Provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší
- Evidence vysoce toxických látek



Sdružení poradců

Požadavky ISO 14001:2015

55

7.5.2 Vytváření a aktualizace dokumentovaných informací

Zajistit:

- vhodnou identifikaci a popis (např. název, datum, autor, číslo);
- vhodný formát (např. jazyk, verze softwaru, grafika) a médium (např. papír, elektronická forma);
- přezkoumání a schválení z hlediska vhodnosti a přiměřenosti.



Sdružení poradců

Požadavky ISO 14001:2015

56

7.5.3 Řízení dokumentovaných informací

ISO 14001:2004
- 4.4.5, 4.5.4

- Zajistit:
 - a) dostupnost a vhodnost pro použití kde a kdy je to zapotřebí;
 - b) **přiměřenou** ochranu (např. proti ztrátě důvěrnosti, nevhodnému použití, ztrátě integrity).
- Při řízení dále řešit:
 - a) distribuci, přístup, vyhledávání a použití
 - b) ukládání a ochranu včetně ochrany čitelnosti
 - c) řízení změn (např. řízení verzí)
 - d) uchovávání a likvidaci
- Označit a řídit dokumentované informace externího původu identifikované jako nezbytné plánování a fungování EMS




Sdružení poradců

Požadavky ISO 14001:2015

57

Požadavky na EMS




musí

Organizace

4. Kontext organizace
5. Vedení (leadership)
6. Plánování
7. Podpora
8. Provoz
9. Hodnocení výkonnosti
10. Zlepšování

Sdružení poradců Požadavky ISO 14001:2015 58

8 Provoz



musí


Organizace

- 8.1 Plánování a řízení provozu
- 8.2 Havarijní připravenost a reakce

Sdružení poradců Požadavky ISO 14001:2015 59

ISO 14001:2004
- 4.4.6

8.1 Plánování a řízení provozu



- Vytvořit, implementovat, řídit a udržovat procesy potřebné pro plnění požadavků na EMS.
- Realizovat opatření stanovená v 6.1 a 6.2 (**rizika a příležitosti**, environmentální aspekty a cíle) a to:
 - stanovením kritérií pro tyto procesy;
 - řízením procesů v souladu s kritérii.
- Řídit plánované **změny** a přezkoumávat následky nezamýšlených změn a podle potřeby přijímat opatření pro zmírňování všech nepříznivých účinků.
- Zajistit řízení nebo ovlivňování **procesů zajišťovaných externě**. Druh a rozsah řízení nebo ovlivňování, které se mají aplikovat na tyto procesy, musí být vymezeny v rámci EMS.

Sdružení poradců Požadavky ISO 14001:2015 60

Prvky řízení provozu (ISO 14004:2004)

- Ziskávání, výstavba nebo přestavba budov a zařízení
- Smluvní činnost
- Služby zákazníkům
- Skladování a zacházení se surovinami
- Marketing, reklama
- Výrobní postupy a postupy údržby
- Nákupní činnost
- Výzkum, návrh a vývoj a technický rozvoj
- Doprava
- Pomocné procesy, např. dodávky vody a energie, recyklace, nakládání s odpady a odpadními vodami

Sdružení poradců Požadavky ISO 14001:2015 61

Co je v kapitole 8 ISO 9001:2015?

Organizace ! **musí**

- 8.1 Plánování a řízení provozu
- 8.2 Určování požadavků na produkty a služby
- 8.3 Návrh a vývoj produktů a služeb
- 8.4 Řízení externě poskytovaných výrobků a služeb
- 8.5 Výroba a poskytování služeb
- 8.6 Uvolňování produktů a služeb
- 8.7 Řízení neshodných výstupů


Sdružení poradců Požadavky ISO 14001:2015 62

8.1 Plánování a řízení provozu

V souladu s hledisky životního cyklu:

- je-li to vhodné, stanovit kontrolní činnosti s cílem zajistit, aby environmentální požadavky byly řešeny v procesu návrhu a vývoje produktu a služby, přitom zvážit každou etapu životního cyklu,;
- určit své environmentální požadavky pro pořízování produktů a služeb, je-li to vhodné;
- sdělit externím poskytovatelům, včetně smluvních partnerů, relevantní environmentální požadavky;
- zvážit potřebu poskytnout informace o možných významných environmentálních dopadech spojených s přepravou nebo dodávkou produktů a služeb a během jejich používání, zpracování na konci životního cyklu a konečného odstranění;

Udržovat dokumentované informace v rozsahu potřebném pro prokázání toho, že procesy probíhají podle plánů



Sdružení poradců Požadavky ISO 14001:2015 63



8.2 Havarijní připravenost a reakce

ISO 14001:2004 - 4.4.7

Vytvořit, implementovat a udržovat procesy potřebné pro stanovení jak se bude reagovat na možné havarijní situace.

- připravit reakci plánovaným opatřením;
- reagovat na aktuální havarijní situace;
- přijmout opatření pro prevenci nebo zmírnění následků;
- pravidelně testovat daný postup, je-li to prakticky možné;
- pravidelně přezkoumávat a podle potřeby revidovat proces(y) a plánovanou reakci a to zejména po výskytu havarijních situací nebo po testech.
- poskytnout ve vztahu k havarijní připravenosti odpovídající informace a výcvik je-li to vhodné **relevantním zainteresovaným stranám**, včetně osob, jejichž práce je řízena organizací

Udržovat dokumentované informace v rozsahu potřebném pro zajištění důvěry, že procesy jsou prováděny podle plánu.

Sdružení poradců Požadavky ISO 14001:2015 65

Požadavky na EMS

musí

4. Kontext organizace
5. Vedení (leadership)
6. Plánování
7. Podpora
8. Provoz
9. Hodnocení výkonnosti
10. Zlepšování

Sdružení poradců Požadavky ISO 14001:2015 66

9 Hodnocení výkonnosti

musí

Organizace

- 9.1 Monitorování, měření, analýza a vyhodnocování
 - 9.1.1 Obecně
 - 9.1.2 Hodnocení souladu
- 9.2 Interní audit
 - 9.2.1 Obecně
 - 9.2.2 Program interního auditu
- 9.3 Přezkoumání systému managementu

Sdružení poradců Požadavky ISO 14001:2015 67

9.1.1 Monitorování, měření, analýza a vyhodnocování - obecně

ISO 14001:2004 - 4.3.1

Monitorovat, měřit, analyzovat a hodnotit svoji environmentální výkonnost.

Určit

- co je třeba monitorovat a měřit;
- metody monitorování, měření, analýzy a vyhodnocování, je-li to vhodné, s cílem zajistit platné výsledky;
- **kritéria, vůči nimž bude vyhodnocována environmentální výkonnost;**
- termíny monitorování a měření;
- **kdy se musí výsledky monitorování a měření analyzovat a vyhodnocovat.**

Sdružení poradců Požadavky ISO 14001:2015 68

9.1.1 Monitorování, měření, analýza a hodnocení - obecně

- Kalibrace nebo ověřování a udržování měřicích zařízení
- **Vyhodnocovat environmentální výkonnost a efektivnost EMS**
- **Sdělovat interně i externě relevantní informace o environmentální výkonnosti jak je uvedeno v procesu komunikace a jak je požadováno závaznými povinnostmi**
- Uchovávat vhodné dokumentované informace jako důkazy o výsledcích monitorování, měření, analýzy a hodnocení

Sdružení poradců Požadavky ISO 14001:2015 69

9.2.2 Program interního auditu

- Stanovit, implementovat a udržovat program auditů
 - Četnost, metody, odpovědnosti, požadavky na plánování a podávání zpráv
 - Plánovat s ohledem na environmentální význam procesů, změny ovlivňující organizaci a na výsledky předešlých auditů
- Stanovit kritéria a předmět každého auditu
- Vybírat auditory – objektivita a nestrannost
- Zajistit podávání výsledků ve formě zpráv relevantnímu managementu
- Uchovávat dokumentované informace jako důkaz o realizaci programu auditů a výsledcích auditů



Sdružení poradců

Požadavky ISO 14001:2015

73

Dále k auditům: ČSN EN ISO 19011

Směrnice pro auditování systémů managementu



Sdružení poradců

Požadavky ISO 14001:2015

74

9.3 Přezkoumání systému managementu

ISO 14001:2004
- 4.6

- Přezkoumávat systém environmentálního managementu organizace v plánovaných intervalech, aby byla zajištěna jeho trvalá vhodnost, přiměřenost a efektivnost.
- Uchovávat dokumentované informace jako důkaz o výsledcích přezkoumání



Sdružení poradců

Požadavky ISO 14001:2015

75

9.3 **Přezkoumání systému managementu**

ISO 14001:2004
-4.6

Vstupy zahrnout úvahy o:

- stavu opatření vyplývajících z předchozích přezkoumání;
- změnách externích a interních záležitostí relevantních pro EMS organizace, **změnách v potřebách a očekáváních zainteresovaných stran** včetně závazných povinností, **změnách významných environmentálních aspektů, rizik a příležitostí**;
- rozsahu plnění cílů;
- informacích o environmentální výkonnosti **včetně trendů** – neshody a nápravná opatření, výsledky monitorování a měření, plnění závazných povinností, výsledky auditů;
- **přiměřenosti zdrojů**;
- sděleních od externích zainteresovaných stran včetně stížností;
- příležitostech pro neustálé zlepšování.

Sdružení poradců Požadavky ISO 14001:2015 76

9.3 **Přezkoumání systému managementu**


Výstupy

- závěry týkající se neustálé vhodnosti, přiměřenosti a efektivnosti EMS;
- rozhodnutí týkající se příležitostí pro neustálé zlepšování;
- rozhodnutí týkající se jakékoliv potřeby změn EMS včetně potřeby zdrojů;
- potřebná opatření, pokud nejsou plněny cíle;
- **příležitosti ke zlepšování integrace EMS s jinými podnikovými procesy, je-li to zapotřebí**
- **důsledky týkající se strategického nasměrování organizace.**

Sdružení poradců Požadavky ISO 14001:2015 77

9.3 **Přezkoumání systému managementu**

- Zajištění neustálého zlepšování
- Je systém vhodný, přiměřený a efektivní?
- Změníme politiku? Cíle?
- Budeme více integrovat?
- Je to vůbec k něčemu?
- Nebo je to pro



Sdružení poradců Požadavky ISO 14001:2015 78


Požadavky na EMS

Organizace  **musí**

4. Kontext organizace
5. Vedení (leadership)
6. Plánování
7. Podpora
8. Provoz
9. Hodnocení výkonnosti
- 10. Zlepšování**

Sdružení poradců Požadavky ISO 14001:2015 79

10 Zlepšování


Organizace  **musí**

- 10.1 Obecně
- 10.2 Neshoda a nápravné opatření
- 10.3 Neustálé zlepšování

Sdružení poradců Požadavky ISO 14001:2015 80

10.1 Obecně

- Určit příležitosti ke zlepšování (např. v rámci přezkoumání systému vedením)
- Realizovat potřebná opatření k zajištění očekávaných výstupů EMS



Sdružení poradců Požadavky ISO 14001:2015 81

ISO 14001:2004
-4.5.3

10.2 Neshoda a nápravné opatření

Při výskytu neshody:

- reagovat na neshodu a, přichází-li to v úvahu, přijmout opatření k řízení a nápravě neshody, vypořádat se s následky včetně zmírnění nepříznivých environmentálních dopadů;
- hodnotit potřebu přijmout opatření pro odstranění příčin neshody – přezkoumání neshody, určení příčin, **určení, zda existují podobné neshody nebo se by se mohly potenciálně vyskytnout;**
- realizovat potřebná nápravná opatření;
- přezkoumat efektivnost nápravných opatření;
- pokud je to zapotřebí, provést změny v EMS.

Sdružení poradců

Požadavky ISO 14001:2015

82

10.2 Neshoda a nápravné opatření

- Nápravná opatření musí být adekvátní významu neshody včetně environmentálních dopadů
- Uchovávat dokumentované informace o
 - povaze neshod a veškerých přijatých opatření;
 - výsledcích všech nápravných opatření

A kde jsou preventivní opatření?

- Pod tím názvem nikde
- Celý EMS je (a i podle předchozích norem byl) zaměřen na prevenci znečištění
- Vše je v kapitolách 6 – Plánování – řízení environmentálních aspektů a rizik a v řízení neshody a 10.2 – Neshoda a nápravné opatření

83

10.3 Neustálé zlepšování

„Organizace musí neustále zlepšovat vhodnost, přiměřenost a efektivnost systému environmentálního managementu s cílem zvýšit environmentální výkonnost“

Sdružení poradců

Požadavky ISO 14001:2015

84

Normy, které mohou pomoci

Obecně

- ISO 9001 Systémy managementu kvality – Požadavky
- ISO 14004 Systémy environmentálního managementu – Všeobecná směrnice k zásadám, systémům a podpůrným metodám

Rizika

- ISO 31000 – Management rizik – Principy a směrnice

Životní cyklus

- ISO 14044 Systémy environmentálního managementu – Posuzování životního cyklu – Požadavky a směrnice

Výkonnost

- ISO 14031 Environmentální management – Hodnocení environmentálního profilu – Směrnice

Návrh a vývoj


- ISO 14006 Systémy environmentálního managementu – Směrnice pro začlenění ekodesignu

Komunikace

- ISO 14063 Environmentální management – Environmentální komunikace – Směrnice a příklady

Sdružení poradců Požadavky ISO 14001:2015 85

**Otázky?
Diskuse?**



Má snad někdo nějaký dotaz!

Sdružení poradců Požadavky ISO 14001:2015 86

Sdružení poradců

Systémy managementu
Ochrana životního prostředí
Poradenství, školení, audity

Ing. Alena Švarcová Na Hájků 367 180 00 Praha 8 +420 775 320 422 alena@svarcova.com www.svarcova.com	Ing. Jiří Seger Veverkova 23 170 00 Praha 7 +420 602 644 626 seger@seger.cz www.seger.cz	Mgr. Hana Nečesalová Drdlova 7 591 01 Žďár nad Sázavou +420 602 572 821 necesalova@necesalova.cz www.necesalova.cz
---	---	---

Sdružení poradců Požadavky ISO 14001:2015 87
