



**METODOLOGIA DE ATENDIMENTO
FOR ISO 14001:2015
AMBIENTAL
SISTEMA DE GESTÃO (EMS)**

INTRODUÇÃO À ISO 14001:2015

A ISO 14001:2015 ajuda as organizações a melhorar o seu desempenho ambiental através de mais utilização eficiente dos recursos e redução de desperdícios, ganhando vantagem competitiva e confiança das partes interessadas relevantes e exige

- Integrar a responsabilidade pelas questões de saúde e segurança como parte do plano geral da organização
- Identificar, gerir, monitorizar e controlar as suas questões ambientais de forma integrada.
- A organização pode considerar todas as questões ambientais relevantes para as suas operações, como poluição, questões de água e esgotos, gestão de resíduos, contaminação do solo, alterações climáticas mitigação e adaptação, e utilização e eficiência dos recursos.

COMEÇO

A reunião de kickoff é uma ferramenta essencial para comunicar e planear a execução do projeto com obstrução mínima e concluir o projeto dentro do tempo e custo planeados. A agenda da reunião inicial é:

- Discussão do plano do projeto - Inclui discussão sobre a prestação de contas e a responsabilidade dos partes interessadas. Marcos e entregas do projeto
- Âmbito dos serviços e âmbito da certificação
- Requisitos legais e regulamentares

CRIAÇÃO DA EQUIPA NÚCLEO

- Nomeação do Líder de EHS
- Nomeação do Gestor Ambiental
- Nomeação de Auditores Internos

ANÁLISE DE GAP

Durante esta fase, realizámos uma análise de lacunas para verificar o quanto das suas práticas atuais estão em conformidade de acordo com os requisitos. As suas práticas atuais são verificadas em relação a estes quatro critérios de referência.

- Requisitos da norma ISO 14001:2015
- Requisitos legais, estatutários e regulamentares
- Requisitos do cliente
- Políticas e procedimentos internos

Os resultados desta análise são apresentados sob a forma de um Relatório de Análise de Gap. Este relatório atua como a lista de itens de ação para o lembrete do projeto.


TREINAMENTO DE CONSCIENTIZAÇÃO EMS

O treino de sensibilização EMS será realizado para os colaboradores da sua organização. O treinamento sessão é ajudar os colaboradores a adquirir conhecimento, compreender os conceitos da ISO 14001:2015 e alinhar processos e práticas para melhorar o ambiente ambiental da organização desempenho. Quando os colaboradores são formados, podem pensar, agir e contribuir para atingir os objetivos.

REGISTO DE ASPECTOS E IMPACTO


Um procedimento de Gestão de Risco deve ser documentado e utilizado como referência para gerir o identificou riscos em consulta com todos os chefes de função. Utilizamos técnicas da ISO 31000 para identificar, documentar, priorizar e quantificar os riscos identificados. Esta etapa cria um Aspeto e Registo de Impacto. Os planos de mitigação adequados são identificados utilizando a hierarquia de controlo de perigos (Gestão de Riscos) com base no Nível de Risco, Aspeto e Impacto. Os resultados de tais ações são calculados, registados, avaliados e documentados.

DOCUMENTAÇÃO




Os nossos especialistas listarão as políticas, processos, POP, instruções de trabalho e registos que precisam de ser definido e documentado de acordo com a ISO 14001:2015. Ao discutir com cada departamento e chefes de função criamos a documentação necessária. Isto seria seguido pelos POPs esendo disponibilizados modelos de registos para a equipa operar e registar a informação.

ESTABELECEER CONTROLES




Uma vez que as políticas, processos e POPs tenham sido documentados e a lista de registos a recolher foi listado e o pessoal foi identificado e treinado em tais atividades, então a necessidade é operar, monitorizar e rever a eficiência de tais processos.

FORMAÇÃO DE AUDITORES INTERNOS




A formação de Auditor Interno (IA) ISO 14001:2015 será fornecida ao pessoal identificado. Isto a formação irá capacitar este pessoal para analisar a necessidade de AI, planear e programar AI, preparar auditoria listas de verificação, e conduzir uma IA e documentar e reportar as suas observações ao topo gestão.

AUDITORIA INTERNA



Os nossos especialistas supervisionarão a condução da auditoria interna pela sua equipa de auditoria interna. Isto a auditoria interna identificará lacunas ainda existentes no sistema e demonstrará o nível de preparação para enfrentar a auditoria de certificação. Esta auditoria dá à organização a oportunidade de identificar e retificar todas as não conformidades antes de avançar para a auditoria de certificação.


CAUSA RAIZ ANÁLISE (RCA) E AÇÕES CORRETIVAS




Todas as não conformidades identificadas durante a auditoria interna, auditorias de clientes ou de terceiros, ou de Registo de Aspetos e Impactos, relatórios de investigação de acidentes, quase incidentes, ambiente inspeções, acompanhamento da gestão e quaisquer outras fontes devem ser listadas e uma RCA para ser realizado utilizando técnicas como as abordagens de patch único e patch paralelo. O ideal correção e as ações corretivas são implementadas e a eficácia de tais ações é documentado e revisto através de um Relatório de Ações Corretivas (CAR). Os nossos especialistas estarão presentes com a sua equipa para orientar durante o processo.

REVISÃO DE GESTÃO REUNIÃO (MRM)

O MRM é uma oportunidade para todas as partes interessadas do SGA se reunirem em intervalos programados para analisar, discutir e planear ações sobre os pontos da agenda abaixo.


- 
- Registo de Aspetos e Impactos Ambientais
 - Resultados de auditoria e não conformidades de todas as fontes. Plano de ação para resolver eventuais itens em aberto.
 - Gestão de Resíduos
 - Relatórios de ensaios de poluição (ar, água, solo)
 - Melhorias efetuadas no sistema
 - Recursos e formação necessários
 - Oportunidades de melhoria, mudanças necessárias no sistema

AUDITORIA DE CERTIFICAÇÃO: ETAPA 1




Quando os níveis de preparação atingirem níveis adequados, o processo de certificação começa. Um auditor nomeado pelo Organismo de Certificação (OC) verifica a preparação através de uma auditoria de estágio 1. Isto envolve a revisão pelo auditor das políticas, processos, SOPs, HIRA, registos operacionais, registos IA e MRM. Quaisquer desvios importantes das expectativas do BC será notificado neste momento para trazer as correções necessárias. Isto reduz as hipóteses das não conformidades maiores durante a auditoria de certificação. O TOPCertifier entrará em contacto com todas as partes interessadas e supervisionará a conclusão tranquila da auditoria.

AUDITORIA DE CERTIFICAÇÃO: ETAPA 2



Após a conclusão bem-sucedida da auditoria do Estágio 1, o auditor inicia uma auditoria detalhada das práticas e documentação do sistema SGQ da organização. O TOPCertifier teria formado o seu pessoal sobre os requisitos de auditoria e sobre como encarar a auditoria com confiança. Nosso estafão presentes especialistas para auxiliar em todos os meios necessários ao bom funcionamento da auditoria. O TOPCertifier ajudará a sua equipa a resolver quaisquer não conformidades identificadas durante a auditoria. Após a conclusão bem-sucedida da auditoria de certificação, a TOPCertifier entrará em contacto com todos os interessados redigirem, aprovarem e divulgarem o certificado final.

CONTINUAÇÃO DA CONFORMIDADE



O TOPCertifier fará parte da jornada de conformidade da sua organização e irá ajudá-lo regularmente intervalos com formação necessária, suporte e atualizações de sistemas, auditorias internas e externas e renovação regular da sua certificação.