



1. Právní předpisy

Za udržování a vyhodnocování shody s právními předpisy je odpovědný klient. Je prověřováno:

- udržování aktuálnosti právních předpisů
- zda klient vyhodnocuje shodu s právními předpisy
- zda klient provádí nápravná opatření v případě neshod

2. Rozsah certifikace

Je nutno dbát, aby do rozsahu certifikace (rozsahu uplatnění systému) byly zahrnuty všechny činnosti organizace, které do EMS náleží.

3. Způsobilost vedení

Vedení:

- a) nese odpovědnost za EMS (vedení si musí být vědomo této odpovědnosti!):
 - stanoví environmentální politiku
 - dbá na uplatnění a udržování (cíle, cílové hodnoty, programy pro dosažení)
 - zajišťuje zdroje (finanční, personální – výcvik!!!)
- b) stanoví odpovědnosti za řízení vstupů a výstupů organizace
- c) odpovídá za vyhodnocování environmentálních aspektů služeb a činností prováděných mimo organizaci
- d) odpovídá za environmentální licence organizace (jejich rozsah příslušný podmínkám organizace)

4. Činnosti

Činnosti, které podléhají certifikaci (prověřování) je nutno jednoznačně definovat (vše co je v areálu klienta, pozor na organizace v pronájmu!)

5. Místo organizace

- a) místo organizace: veškeré pozemky, kde jsou prováděny činnosti včetně skladování, infrastruktury – pozor na organizace v pronájmu
- b) dočasná místa – např. staveniště
- c) tam, kde činnost organizace není vázána na její umístění (např. některé služby) je předmětem prověřování vedení organizace (sídlo) i místo poskytování služby (výběr) např. půjčování prádla včetně jeho sběru a distribuce
Zohledňuje se význam environmentálních aspektů a dopadů a specifík prostředí daného místa (CHKO atd.), názory zainteresovaných stran – je nutno vzít v úvahu i specifické výklady právních předpisů inspektorátů životního prostředí v jednotlivých oblastech, místní vyhlášky

6. Požadavky zjišťované při auditu

- přezkoumání vedením má zahrnovat posouzení vhodnosti, přiměřenosti a účinnosti EMS
- dokumentace musí zahrnovat i sdělení zainteresovaných stran a reakci na ně
- audit na místě se zaměřuje na:
 - environmentální aspekty a stanovení jejich významu
 - zabezpečení souladu s právními předpisy
 - environmentální cíle a cílové hodnoty odvozené z jejich hodnocení



Textilní zkušební ústav

Václavská 6, 658 41 Brno
akreditovaný certifikační orgán systémů jakosti č. 3003

Informace pro klienty, kteří chtějí certifikovat EMS podle ISO 14001

- řízení provozu organizace
- monitorování a měření, přezkoumávání činností z hledisky cílů
- neshody a jejich hodnocení a nápravná opatření
- interní audity a přezkoumávání vedením
- environmentální politiku – odpovědnost vedení
- vazby mezi politikou, aspekty, dopady, cíli, odpovědnostmi, programy, postupy, dokumentovaným profilem, interními audity a přezkoumáním vedením.

7. Stálé zlepšování, prevence

Pro prokázání stálého zlepšování a prevence je prověřováno:

- a) zda klient zajišťuje stálé zlepšování a prevenci znečišťování, tj. cyklus PDCA (politika + cíle, postupy, měření, vyhodnocování, NO, zdroje)
- b) správnost postupů a jejich dodržování
- c) soulad politiky, cílů, postupů a uplatnění výsledků.

Jakékoliv zjištěné neshody, nedostatky, nesoulad je budou organizaci sděleny (viz závěrečné jednání, protokoly i jednání na konkrétním místě) jako podklad pro zlepšování systému.