

### Ramowy harmonogram wdrażania systemu ISO 14001

#### ETAP 1: PRZEGLĄD WSTĘPNY

- 1 Przegląd systemu zarządzania firmy pod kątem wymagań normy ISO 14001 (audit zerowy)
- 2 Powołanie Pełnomocnika ds. Systemu Środowiskowego i/lub Zespołu Wdrożeniowego

#### ETAP 2: SZKOLENIA

- 3 Szkolenie dla kierownictwa, Pełnomocnika ds. Systemu Środowiskowego i członków zespołów wdrożeniowych
- 4 Szkolenie auditorów wewnętrznych

#### ETAP 3: DOKUMENTOWANIE SYSTEMU ŚRODOWISKOWEGO

- 5 Identyfikacja aspektów środowiskowych - ustalenie kryteriów oceny i identyfikacji - opracowanie procedury
- 6 Identyfikacja wymagań prawnych - opracowanie procedury
- 7 Określenie zakresów obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień w zakresie systemu środowiskowego
- 8 Ustalenie polityki środowiskowej, zdefiniowanie celów i zadań oraz opracowanie programów do realizacji tych zadań
- 9 Opracowanie procedur sterowania operacyjnego
- 10 Opracowanie procedur postępowania na wypadek awarii
- 11 Opracowanie procedury monitorowania i pomiarów i oceny zgodności z przepisami
- 12 Opracowanie Księgi Środowiskowej lub integracja dokumentacji z Księgą Jakości

#### ETAP 4: WDRAŻANIE SYSTEMU ŚRODOWISKOWEGO

- 13 Wdrażanie systemu – prezentacja, szkolenia, wprowadzenie do stosowania
- 14 Audit wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego
- 15 Przegląd systemu środowiskowego przez kierownictwo
- 16 Działania korygujące i zapobiegawcze - wdrożenie i ocena skuteczności podjętych działań korygujących

#### ETAP 5: CERTYFIKACJA SYSTEMU ŚRODOWISKOWEGO

- 17 Przygotowanie do auditu certyfikującego – szkolenia personelu
- 18 Certyfikacja systemu zarządzania środowiskowego przez jednostkę zewnętrzną

ISO



**Business Consulting Inwestplan,**

46-100 Namysłów, ul. Partyzantów 1, Regon 532385590, NIP 752-118-54-19  
<http://www.inwestplan.pl> email: [inwestplan@inwestplan.pl](mailto:inwestplan@inwestplan.pl) [biuro@inwestplan.pl](mailto:biuro@inwestplan.pl)  
tel. +48 0608 032 862, fax +48 077 410 09 35