

Ramowy harmonogram wdrażania systemu zintegrowanego*

* Harmonogram ma charakter ogólny i poglądowy, a jego szczegółowość zależy głównie od rodzaju integrowanych systemów zarządzania

ETAP 1: PRZEGLĄD WSTĘPNY

- 1 Przegląd systemu zarządzania firmy pod kątem wymagań norm ISO 9001/14001/18001 (audit zerowy)
- 2 Powołanie Pełnomocnika Systemu Zintegrowanego i/lub Zespołu Wdrożeniowego

ETAP 2: SZKOLENIA

- 3 Szkolenie wprowadzające dla kierownictwa
- 4 Szkolenie Pełnomocnika Systemu Zintegrowanego i/lub członków zespołów wdrożeniowych
- 5 Szkolenie auditorów wewnętrznych

ETAP 3: DOKUMENTOWANIE SYSTEMU ZINTEGROWANEGO

- 6 Stworzenie lub adaptacja regulaminu organizacyjnego i/lub schematu organizacyjnego oraz zakresów obowiązków
- 7 Opracowanie misji i wspólnej polityki w zakresie jakości, środowiska i BHP oraz określenie głównych celów
- 8 Identyfikacja procesów zachodzących w firmie oraz określenie mapy procesów, podprocesów i relacji między nimi
- 9 Określenie celów szczegółowych i zadań oraz opracowanie programów i planów do realizacji tych zadań
- 10 Przygotowanie opisów procesów wspomagających i głównych oraz procedur środowiskowych i BHP, w tym m.in:
 - Identyfikacja aspektów środowiskowych- ustalenie kryteriów oceny i identyfikacji
 - Identyfikacja wymagań prawnych
 - Opracowanie procedur sterowania operacyjnego
 - Opracowanie procedur identyfikacji zagrożeń i ocena ryzyka zawodowego
 - Opracowanie procedur postępowania w przypadku możliwych do zidentyfikowania znaczących zagrożeń
 - Opracowanie procedur gotowości i reagowania na wypadki przy pracy i awarie
 - Opracowanie pozostałych procedur wymaganych przez normy
- 11 Opracowanie Księgi Systemu Zintegrowanego

ETAP 4: WDRAŻANIE SYSTEMU ZINTEGROWANEGO

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

ETAP 5: CERTYFIKACJA SYSTEMU ZINTEGROWANEGO

- 16 Przygotowanie do auditu certyfikującego – szkolenia personelu
- 17 Certyfikacja zintegrowanego systemu zarządzania 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 biuro@inwestplan.pl
tel. +48 0608 032 862, fax +48 077 410 09 35