



<i>Tytuł</i>	SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE DOTYCZĄCE CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO (ISO 14001)
<i>Odniesienie</i>	PR.PART. CSQ-SGA
<i>Rewizja i data wejścia w życie</i>	Rew. 0 z dnia 13/03/2017 r.
<i>Zatwierdzony przez</i>	IMQ S.p.A. – Dział Systemów Zarządzania



Art. 1. PRZEDMIOT SZCZEGÓŁOWYCH WYTYCZNYCH

1.1 Informacje ogólne

Niniejsze Szczegółowe Wytyczne mają zastosowanie do Certyfikacji Systemów Zarządzania Środowiskowego w oparciu o normę ISO 14001 jako uzupełnienie postanowień zawartych w Regulaminie IMQ certyfikacji systemów zarządzania - System CSQ (Reg. CSQ).

Art. 2. WARUNKI OGÓLNE

1.2 Certyfikacja

1.2.1 Dokumenty związane z akredytacją

Certyfikacje według schematu CSQ-ECO w oparciu o normę ISO 14001 w sektorach EA, dla których IMQ posiada akredytację ACCREDIA, wydawane są zgodnie z wymaganiami następującego dokumentu:

- ACCREDIA RT-09 - Wytyczne akredytacyjne dla Jednostek Certyfikujących Systemy Zarządzania Środowiskowego (SZŚ).

1.2.2 Wniosek o certyfikację

W przypadku Organizacji posiadających kilka lokalizacji produkcyjnych należących do jednej spółki, każda lokalizacja może być traktowana jako jednostka operacyjna, w której stosowany jest System Zarządzania Środowiskowego.

Częściowa ocena lokalizacji objętej zakresem zastosowania Systemu Zarządzania Środowiskowego nie jest dozwolona; czynności kontrolne muszą zatem obejmować wszystkie obszary i wszystkie procesy/działania Organizacji.

Jeżeli Organizacja dysponuje jedną lub kilkoma „jednostkami operacyjnymi” (odnośnie do definicji patrz dokument UNI/TR 11331 punkt 3.1) w ramach jednej lokalizacji, to wszystkie te jednostki muszą zostać ujęte we wniosku o certyfikację.

IMQ może wyrazić zgodę na odstępstwa w przypadku uzasadnionych wniosków ze strony Organizacji. W przypadku, gdy kontrola obejmująca jednostki operacyjne znajdujące się w danej lokalizacji Organizacji jest częściowa, to zakres certyfikatu będzie zawierał wyłączenia.

W przypadku działalności usługowej można wykluczyć z zakresu zastosowania Systemu Zarządzania Środowiskowego działalność, która prowadzona jest w terenie lub w lokalizacjach mobilnych. Wyłączenia należy ująć w zakresie lub ewentualnie podać w zakresie zastosowania Systemu Zarządzania i w certyfikacie z dopiskiem „w ograniczonym zakresie do działalności” lub podobnym zapisem w celu uniknięcia nieporozumienia co do certyfikacji działalności nieobjętej zakresem zastosowania systemu.

1.2.3 Dokumentacja

Dla potrzeb rozpoczęcia czynności kontrolnych Organizacja zasadniczo musi dostarczyć następujące dokumenty:

- Księga Systemu Zarządzania Środowiskowego;
- Dokument Wstępnej Analizy Środowiskowej;
- Lista kontrolna obowiązkowych wymagań (Uwaga: dokument ten należy wysłać wcześniej do Organizacji, która musi go wypełnić i udostępnić auditorowi wiodącemu).

1.2.4 Procedura certyfikacyjna

Certyfikacja dzieli się zasadniczo na dwa etapy (Stage), „Fazę 1” i „Fazę 2. Odstęp czasowy pomiędzy tymi dwoma fazami musi umożliwiać zaplanowanie auditu Fazy 2 oraz prewencyjne zarządzanie ewentualnymi problemami, które na tym etapie mogą występować jako niezgodności.

Wyłącznie w przypadku firm, które mają mniej niż 10 pracowników oraz charakteryzują się „małym” lub „ograniczonym” oddziaływaniem na środowisko (patrz dokument IAF MD 5), można przeprowadzić audit Fazy 1 i Fazy 2 w trakcie kolejnych kilku dni; jednakże w takim przypadku, jeżeli wynik auditu Fazy 1 wykaże, że nie można przystąpić do przeprowadzania auditu Fazy 2, to audit ten należy ponownie zaplanować.