

# ISO 14001:2015 rakendamise kitsaskohad

06 märts 2017

Meie, DNV GL, põhieesmärgiks on tagada elu, vara ja keskkonna kaitse.

Selle eesmärgi saavutamiseks võimaldame koolituste ja sertifitseerimise kaudu edendada organisatsioonide

- tegevuste ohutust ja
- jätkusuutlikku arengut



# ISO 14001

- Keskkonnajuhtimissüsteem võimaldab luua ettevõttel süsteemse lähenemise keskkonnale ja ümbritsevatele kogukonnale oma tegevusest, toodetest/teenustest tuleneva negatiivse mõju vähendamiseks
- Rahvusvaheliselt tunnustatud keskkonnajuhtimissüsteemi standard ISO 14001:2015 põhineb pideva parendamise ja seadusandlikele nõuetele vastavuse põhimõtetel.
- See üldine standard on kohaldatav kõikides organisatsioonides mistahes tööstusharus.



Ungraded

## Auditi leiud 2016 (ISO 14001)

---

Väike valim – vaid 6 ettevõtet otsustasid üle minna ISO 14001:2015 versioonile

Auditite käigus tuli kokku 63 leidu, millest:

- 25 - parendusettepanekut
- 33 – vaatlustulemust
- 3 – väiksemat mittevastavust





## TOP 6 leidude valdkonda

7.5 – Dokumenteeritud teave (10)

9.1 – Seire, mõõtmine ja analüüs (sh vastavushindamine) (9)

9.3 – Juhtkonnapoolne ülevaatus (6)

8.2 – Valmisolek hädaolukordadeks (6)

8.1 – Toimimise ohje (6)

6.1.3 – Vastavuskohustused (6)

N Ö U E	4.	4.	4.	4.	5.	5.	5.	6.	6.	6.	6.	6.	7.	7.	7.	7.	7.	8.	8.	9.	9.	9.	10.	10.	10.
	1	2	3	4	1	2	3	1.1	1.2	1.3	1.4	2	1	2	3	4	5	1	2	1	2	3	1	2	3
P E		1				1		1		2		3		2			6	2	1	3		1			
V T		1				2	1	1	2	3				3		1	4	4	4	6		5			
M V										1									1		1				
		2				3	1	2	2	6		3		5		1	10	6	6	9	1	6			

on graafid

## 7.5 – Dokumenteeritud teave

---

- Ettevõttesse tasuks soetada juhtimissüsteemi aluseks olevad standardid
- Kuigi juhtimissüsteemi käsiraamat ei ole enam nõutav, on olemasoleva käsiraamatu versioon viimati üle vaadatud 19.09.2014. Tasub teha käsiraamatu ülevaatus uutest standardiversioonidest lähtuvalt
- Protseduur „N“ sisaldab nõuet vaadata dokumendid üle igal aastal. Auditi ajal ei olnud selge, kuidas tagatakse selle ülesande täitmine ja kontroll/tõendamine
- Juhtimissüsteemi käsiraamatus on p 3.1. viidatud mitmele käsiraamatule, mida praktikas ei kasutata. Seega tasuks lihtsuse huvide loobuda eraldi käsiraamatutest
- Ettevõttes täidetakse vorme tihti elektrooniliselt ja puudub vajadus nende eraldi kinnitamiseks. Seega tasub vormid üle vaadata ja eemaldada vormidelt allkirja koht
- \* **Endised dokumendiohje nõuded on kehtivad, kuid neid ei järgita**

## 9.1 – Seire, mõõtmine ja analüüs (sh vastavushindamine)

---

- Vastavushindamise tabelis vajavad täpsustamist veerus „tõendusdokumendid“ toodud viited (näiteks on mõnede seaduste osas lahter tühi, mõnede puhul (näiteks Pakendiseadus) viidatakse käsiraamatule, mis ei ole
- Vastavuse hindamise protsessist on 2016 aastal välja jäänud keskkonnaaspektide registris toodud keskkonnaalased nõuded
- Vastavushindamise tarbeks tasub kasutusele võtta ringkäigu leht, kuhu dokumenteeritakse ringkäigu tulemused
- Objekti juhile tasuks töö lihtsustamiseks luua kõigi regulaarselt läbiviidavate kontrollitegevuste graafik (analoogselt Protokollide nimekirjale, mille lõpus on protokollide täitmise sageduse maatriks)
- \* **Vastavushindamist ei tehta regulaarselt**

## 9.3 – Juhtkonnapoolne ülevaatus

---

- Juhtkonnapoolse ülevaatus protokollis tasuks kasutada rohkem graafilist materjali (n kasvavate jäätmete mahtude osas), mis lihtsustaks trendidest arusaamist
- Juhtkonnapoolse ülevaatus protokollis on mõned ebatäpsused. Näiteks protsesside ja ressursside piisavuse teema (protokolli p.1) kirjelduses keskendutakse peamiselt raamatupidamisprogrammide, seire- ja mõõtmistulemuste alapunktis (p.7) räägitakse seadmetest ja mõõte ressurssidest. Samuti on vastavuse hindamise alapunktis rõhk muudatuste seirel mitte niivõrd hinnangul nende täitmisele, mida eeldab standard
- Juhtkonnapoolse ülevaatus protokollis puuduvad märked mõnede standardis toodud nõuete käsitlemise kohta (näiteks seire ja mõõtetulemused)
- \* **JÜV on ebapiisavalt dokumenteeritud**



## 8.2 – Valmisolek hädaolukordadeks

---

- Hädaolukorras käitumise harjutuste välbaks on käsiraamatus märgitud 3 aastat. Eelmine praktiline õppus viidi läbi 2012
- Hädaolukorrad on ka tehnilised avariid sh elektrikatkestused , kemikaalide lekkesed jne kuid neid hädaolukordi testitud ei ole

\* **Ebapiisav hädaolukordade testimine/selle dokumenteerimine**

## 8.1 – Toimimise ohje

---

- Kakskeelsete dokumentide osas tasub enne nende väljaandmist veenduda tekstide identses sisus. N juhend "Keskkonnamõju vähendamise meetmed" p. 4.1. venekeelne tekst ei vasta täies ulatuses eestikeelsele tekstile
- Tasuks täpsustada käsiraamatu punktis 7.3 toodud koostööpartnerite keskkonnaalase teadlikkuse tagamise süsteemi - näiteks missugustele koostööpartneritele tuleb esitada keskkonnaalaseid nõudeid ja kuidas seda lepingus või muus ostudokumendis kajastada. Auditi ajal oli eri töötajatel veidi erinev lähenemine.
- Stantsimises tasuks tähistada terase konteiner, et tagada eri tüüpi metallide õige sorteerimine.
- Tootmisruumis kasutusel oleva atsetooni kohta puudus kemikaali tarnija poolt väljastatud ohutuskaart.
- Mehhaanika osakonnas lao seina ääres olevate jäätmekonteinerite osas tuvastati mõned puudused - üks konteiner oli märgistamata ja teises (märgistusega "Paberi jäätmed") leidis lisaks paberile kilet, riidest kott, klaaspurk.

## 6.1.3 – Vastavuskohustused

---

- Ettevõttes ei ole lõpuni kooskõlastatud arusaam, kas kemikaaliseaduse § 13 järgi peab ettevõttes määrama ohutusnõuniku (eelkõige just ohtlike kemikaalide peale- ja mahalaadimise tõttu)
- Auditi käigus ei esitatud piisavalt tõendeid keskkonnavalaste seaduste vastavuse hindamise kohta. Näiteks puudus ülevaade pesuvee kanalisse juhitava vee koostise nõuete ja nende nõuetele vastavuse hindamise osas
- Seadusandlike nõuete tabelisse tasub lisada teave kohalduvate kohalike omavalitsuste eeskirjade osas. Samuti võiks informatiivse infona (teadlikkuse suurendamiseks) lisada keskkonnavalased õigusaktid või muud nõuded, mis käsitlevad looduskaitse, muinsuskaitse piiranguid vms, millega teatud objektide projekteerimisel, ehitamisel peab arvestama
- Keskkonnavalases toimimissohjes on viide, et kasutuselt kõrvaldatud õlide puhul järgitakse "Vanaõli käitlusnõuded". Antud õigusakt on kehtetu.

**Suur tänu!** 😊

**Contact us:**

Business.Assurance@dnvgl.com

**www.dnvgl.com**

**SAFER, SMARTER, GREENER**

**Ungraded**