ĆWICZENIE nr 1

ZASADNOŚĆ UTWORZENIA DOKUMENTACJI / ZAPISÓW SZŚ

**Treść zadania:**

Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź w tabeli dotyczącą zasadności ustanowienia dokumentu / zapisów ISO 14001:2015

**T** – należy ustanowić i udokumentować dokument/zapis

**N** – nie ma obowiązku

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa dokumentu / zapisu** | **Odpowiedź** |
| Zapisy ze szkoleń środowiskowych |  |
| Procedura mycia pieców zaczerpnięta od zaprzyjaźnionej firmy |  |
| Procedura komunikacji zewnętrznej przy braku decyzji  o komunikowani zewnętrznym |  |
| Procedura identyfikacji wszystkich wymagań prawnych z zakresu ochrony środowiska naturalnego |  |
| Księga Środowiskowa |  |
| Zapisy oceny zgodności z obowiązującymi wymaganiami prawnymi mającymi zastosowanie w przedsiębiorstwie |  |
| Zapisy dotyczące komunikacji z/od stron zainteresowanych |  |
| Deklaracja środowiskowa |  |
| Rejestr znaczących aspektów |  |
| Zapisy z przeprowadzonych audytów wewnętrznych |  |
| Raporty postępów zadań środowiskowych dla Kierownictwa |  |
| Procedura identyfikacji i oceny aspektów środowiskowych |  |
| Procedura zapisów nienadzorowanych |  |
| Procedura nadzoru nad dokumentacją |  |
| Zapisy z monitorowania czystości na hali produkcyjnej |  |
| Szczegółowa Księga Procesu wytapiania |  |
| Ocena skuteczności działań korygujących |  |
| Zakres SZŚ |  |
| Procedura planowania, prowadzenia audytów wewnętrznych, przedstawiania wyników |  |
| Raporty z monitorowania dla jednostki certyfikującej |  |
| Program środowiskowy |  |
| Wykaz wskaźników efektywności środowiskowej |  |

**Z** – zalecane / pod warunkiem