

TOOLKIT **yourSTEP**

ISO 14001:2015

Todas as normas ISO de sistemas de gestão estão sujeitas a uma revisão periódica, para acompanhar e absorver a evolução das organizações, dos seus sistemas de gestão e das tecnologias, para assim manterem um conjunto de requisitos sólidos e adequados.

A versão de 2015 da norma ISO 14001 foi publicada em setembro de 2015. O período de transição acabará em 2018, altura a partir da qual todas as organizações deverão ter os seus sistemas de acordo com a nova versão.

VLM consultores®

ISO 14001:2012 vs. ISO 14001:2015

Uma grande novidade é o **Anexo SL**. Criado pela ISO, tem o intuito de simplificar e auxiliar a integração dos diversos sistemas de gestão, através de uma sequência lógica com 10 cláusulas e um texto comum.

Nesta nova versão é introduzido o conceito de **Ciclo de Vida**.



REQUISITO 4 . CONTEXTO DE ORGANIZAÇÃO

A organização terá de determinar as questões externas e internas, que podem ser relevantes, possam afetar as suas decisões ou ter impacto na capacidade de alcançar objetivos e resultados. A gestão de topo deverá estar comprometida na contextualização da organização de modo a definir/acompanhar as ações necessárias para garantir a sustentabilidade da organização a médio e longo prazo.

NOVOS REQUISITOS 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4

#1 - yourSTEP® - o primeiro passo para transição da organização respeita à implementação de ferramentas de audição e sistematização de contexto, das quais destacamos:

- ¹Levantamento das partes interessadas;
- ²Auscultação da voz das partes interessadas consideradas relevantes: identificar as necessidades e expectativas das partes interessadas relevantes ao Sistema de Gestão ambiental (SGA) e quais as obrigações legais daí resultantes;
- Análise SWOT qualificada / dinâmica: identificação das Apostas, Avisos, Restrições e Riscos da envolvente;
- ³Revisão do âmbito do SGA no que diz respeito às suas fronteiras. Esta **informação** deve estar **documentada** e disponível às partes interessadas;
- ⁴Manutenção e melhoria contínua do SGA estabelecendo os processos necessários e suas interações.

REQUISITO 5 . LIDERANÇA

A gestão de topo deverá evidenciar maior envolvimento no sistema de gestão com esta nova versão, devendo demonstrar liderança e compromisso e disponibilização dos recursos necessários. Os processos de negócios, política e objetivos deverão apresentar coerência e adequação ao contexto da organização. Deixa de existir a figura do representante da gestão.

NOVOS REQUISITOS 5.1

#2 - yourSTEP® - reforça liderança e compromisso com o Sistema de Gestão

- ¹Revisão da Política Ambiental cuja **informação** deve estar **documentada**. Introdução do conceito “proteção do ambiente”;
- ²Comunicação da importância do SGA e do cumprimento com os requisitos legais ou outros aplicáveis.

REQUISITO 6 . PLANEAMENTO DO SGA

Este requisito reforça o anterior 4.3 da ISO 14001:2012 ao introduzir os conceitos “riscos” e “oportunidades”. Em resultado da identificação dos riscos e oportunidades a organização terá que identificar e planear as ações adequadas aos efeitos pretendidos, bem como avaliar a eficácia dessas ações.

Este requisito também aborda os Aspectos Ambientais, Conformidade legal e Objetivos.

NOVOS REQUISITOS 6.1

#3 - yourSTEP® - planeamento de ações para gerir riscos e oportunidades e para atingir os objetivos

- ¹Matriz de Avaliação de Riscos e Oportunidades (**informação documentada**);
- Matriz de Identificação de Aspectos Ambientais e Avaliação de Impactes (**informação documentada**);
- ²Identificação e Avaliação da Conformidade de Requisitos Legais e Outros (**informação documentada**);
- Painel de Bordo com ações (**informação documentada**);
- ³Procedimento Gestão do Sistema;
- Incluir no plano de melhoria os riscos e oportunidades considerados significativos (**informação documentada**);

REQUISITO 7 . SUPORTE

As organizações devem determinar e disponibilizar os recursos necessários para estabelecer, implementar, manter e melhorar continuamente o SGA. A nova versão identifica a tipologia de recursos que devem estar ao dispor do SGA: pessoas, infraestruturas, ambiente de trabalho para as operações, recursos de monitorização e medição e conhecimento organizacional. Este requisito fala ainda de competências, consciencialização e comunicação.

Por fim, os requisitos para controlo documental passaram a designar-se **Informação documentada**. Nova terminologia, que vem substituir as antigas referências, documentos e registos.

NOVOS REQUISITOS 7.2 d)

#4 - yourSTEP® - Gestão de recursos

Uma das novidades prende-se com a necessidade de verificar a eficácia das ações tomadas para adquirir as competências necessárias.

O controlo da **Informação documentada** deve incluir: identificação, descrição, formato, meio, necessidade de revisão e aprovação, distribuição, acesso, recuperação e uso, armazenamento e preservação, controlo das alterações, retenção e destino.

São exigidas **Informações documentadas** de evidência de competências, comunicação interna e externa e é necessário para garantir a eficácia do SGA.

- Plano de formação;
- Registos de avaliação de ações;
- Funções, responsabilidades e colaboradores.

REQUISITO 8 . OPERACIONALIZAÇÃO

Este requisito inclui o que é referido nos requisitos 4.4.6 e 4.4.7 da versão de 2012. Centra-se no controlo operacional para manutenção dos processos necessários para cumprir com os requisitos do SGA e para implementar as ações resultantes da identificação dos riscos e oportunidades, bem como, as ações necessárias para atingir os objetivos ambientais.

Consistente com a perspetiva do ciclo de vida, a organização deve estabelecer critérios de controlo necessários para garantir que os requisitos ambientais são tidos em conta no processo de conceção e desenvolvimento de produtos ou serviços, considerando cada etapa do seu ciclo de vida. Comunicar os requisitos ambientais relevantes a fornecedores externos incluindo os subcontratados e deve considerar a necessidade de fornecer informação sobre os Aspectos Ambientais significativos associados ao transporte, entrega, uso, tratamento de fim de vida e destino final dos seus produtos ou serviços.

Deve ainda estabelecer, implementar e manter procedimentos de preparação e resposta a potenciais situações de emergência.

#5 - yourSTEP® - Definição de critérios operacionais para controlo dos processos necessários para cumprir com os requisitos do SGA.

- Plano de controlo operacional;
- Planeamento e realização de simulacros;
- Tratamento de não conformidades resultantes do não cumprimento do Plano de Controlo Operacional.

Deverá ser mantida a **informação documentada** necessária de modo a evidenciar que os processos foram executados conforme o planeado.

REQUISITO 9 . AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

Este requisito engloba grande parte dos anteriores requisitos 4.5 e 4.6 da versão de 2012. Estabelece requisitos para monitorização, medição, análise e avaliação, bem como, avaliação da conformidade legal, auditorias internas e revisão pela gestão.

Em relação à reunião de revisão, há uma maior abrangência nas entradas e saídas da revisão do sistema para incluir os novos conceitos (contexto da organização, oportunidades e riscos e avaliação do ciclo de vida).

Deve ser mantida **informação documentada** relativamente aos resultados de monitorização, medição, análise e avaliação, conformidade legal. Assim como cumprimento do programa do sistema de gestão (auditorias) e resultados do mesmo e ainda, revisão pela gestão.

NOVO REQUISITO 9.1.1

#6 - yourSTEP® - Avaliar o sistema de gestão com recurso a:

- Elaboração do Programa do sistema com inclusão de auditorias e reuniões de revisão (**informação documentada**);
- Auditorias internas: **informação documentada** do plano de auditoria e do relatório de auditoria;
- Relatório da reunião de revisão (**informação documentada**);
- Painel de bordo.

REQUISITO 10. MELHORIA

A terminologia de ação preventiva deixa de existir com esta nova versão.

É introduzido um requisito específico reforçando a necessidade para a melhoria contínua de modo a relevar o desempenho ambiental.

NOVOS REQUISITOS 10.1 e 10.3

#7 - yourSTEP® - Melhoria contínua suportado no:

- Plano de melhoria (**informação documentada**).



A TRANSIÇÃO PODE SER UMA OPORTUNIDADE

- ▶ Olhar para o sistema de gestão com uma nova perspetiva
- ▶ Destacar as principais mudanças como oportunidades para melhorias
- ▶ Atualizar a dimensão e estrutura da informação documentada
- ▶ Potenciar o envolvimento da gestão de topo e partes interessadas gerindo riscos e oportunidades
- ▶ Sensibilizar adequadamente as partes interessadas relevantes para o impacto que exercem no sistema de gestão



VLM[®]
consultores

VLM Consultores, S.A.
Aveiro Business Center
M. Rua da Igreja, 79 E1 – N. Sra^ªFátima
3810-744 Aveiro

T. +351 234 378 610 . F. +351 234 378 619
E. vlm@vlm.pt

www.vlm.pt