



**METODOLOGÍA DEL SERVICIO  
PARA ISO 14001:2015  
AMBIENTAL  
SISTEMA DE GESTIÓN (SGA)**

## INTRODUCCIÓN A ISO 14001:2015

ISO 14001:2015 ayuda a las organizaciones a mejorar su desempeño ambiental a través de más uso eficiente de los recursos y reducción de residuos, obteniendo una ventaja competitiva y la confianza de las partes interesadas relevantes y requiere

- Integrar la responsabilidad por las cuestiones de salud y seguridad como parte del plan general de la organización.
- Identificar, gestionar, monitorear y controlar sus problemas ambientales de manera integrada.
- La organización puede considerar todas las cuestiones ambientales relevantes para sus operaciones, como el aire, contaminación, problemas de agua y alcantarillado, gestión de residuos, contaminación del suelo, cambio climático mitigación y adaptación, y uso y eficiencia de recursos.

## PATADA INICIAL

La reunión inicial es una herramienta esencial para comunicar y planificar la ejecución del proyecto, con obstrucción mínima y para completar el proyecto dentro del tiempo y costo planificados.

La agenda de la reunión inicial es:

- Discusión del plan del proyecto: esto incluye la discusión sobre la rendición de cuentas y la responsabilidad de partes interesadas. Hitos y entregables del proyecto.
- Alcance de los servicios y alcance de la certificación.
- Requisitos legales y reglamentarios

## CREACIÓN DEL EQUIPO CENTRAL

- Nombramiento del líder de EHS
- Nombramiento de Gerente Ambiental
- Designación de Auditores Internos

## ANÁLISIS DE BRECHAS

Durante esta fase, llevamos a cabo un análisis de brechas para verificar qué parte de sus prácticas actuales están en acorde con los requisitos. Sus prácticas actuales se verifican con estas cuatro criterios de referencia.

- Requisitos de la norma ISO 14001:2015
- Requisitos legales, estatutarios y reglamentarios
- Requisitos del cliente
- Políticas y procedimientos internos

Los resultados de este análisis se presentan en forma de Informe de análisis de brechas. Este informe actúa como la lista de elementos de acción para el recordatorio del proyecto.

## ENTRENAMIENTO DE CONCIENTIZACIÓN DEL SEM

Se llevará a cabo una capacitación de concientización sobre EMS para los empleados de su organización. el entrenamiento La sesión tiene como objetivo ayudar a los empleados a adquirir conocimientos y comprender los conceptos de ISO 14001:2015. y alinear procesos y prácticas para mejorar el medio ambiente de la organización. actuación. Cuando el personal ha sido capacitado, puede pensar, actuar y contribuir a logrando las metas.

## REGISTRO DE ASPECTO E IMPACTO

Se documentará un procedimiento de gestión de riesgos y se utilizará como referencia para gestionar la riesgos identificados en consulta con todos los jefes de función. Utilizamos técnicas ISO 31000 para identificar, documentar, priorizar y cuantificar los riesgos identificados. Este paso crea un aspecto y Registro de Impacto. Los planes de mitigación adecuados se identifican utilizando la jerarquía de control de peligros (Gestión de Riesgos) en base al Nivel de Riesgo, Aspecto e Impacto. Los resultados de dichas acciones se calculan, registran, evalúan y documentan.

## DOCUMENTACIÓN

Nuestros expertos enumerarán las políticas, procesos, POE, instrucciones de trabajo y registros que deben ser definidos y documentados según ISO 14001:2015. Al discutir con cada departamento y jefes de función creamos la documentación necesaria. A esto le seguirían los SOP y plantillas de registro disponibles para que el equipo opere y registre la información.

## ESTABLECER CONTROLES

Una vez que se hayan documentado las políticas, los procesos y los POE y se haya recopilado la lista de registros ha sido incluido en la lista y el personal ha sido identificado y capacitado en tales actividades, entonces la necesidad es operar, monitorear y revisar la eficiencia de dichos procesos.

## FORMACIÓN DEL AUDITOR INTERNO

Se brindará capacitación de Auditor Interno (IA) ISO 14001:2015 al personal identificado. Esta capacitación equipará a dicho personal para analizar la necesidad de IA, planificar y programar la IA, preparar la auditoría, listas de verificación y realizar una evaluación de impacto y documentar e informar sus observaciones al nivel superior. gestión.

## AUDITORÍA INTERNA

Nuestros expertos supervisarán la realización de la auditoría interna por parte de su equipo de auditoría interna. Esta auditoría interna identificará las brechas aún existentes en el sistema y demostrará el nivel de preparación para afrontar la auditoría de certificación. Esta auditoría le da a la organización la oportunidad de identificar y rectificar todas las no conformidades antes de proceder a la auditoría de certificación.

## CAUSA PRINCIPAL ANÁLISIS (RCA) Y ACCIONES CORRECTIVAS



Todas las no conformidades identificadas durante la auditoría interna, auditorías de clientes o de terceros, o de Registro de Aspectos e Impactos, informes de investigación de accidentes, cuasi incidentes, medio ambiente Se deben enumerar las inspecciones, los recorridos de gestión y cualquier otra fuente y se debe incluir un RCA para realizado utilizando técnicas como enfoques de parche único y parche paralelo. el optimo Se implementarán correcciones y acciones correctivas y se determinará la efectividad de dichas acciones. documentado y revisado a través de un Informe de acción correctiva (CAR). Nuestros expertos estarán presentes. con su equipo para guiarlo a través del proceso.

## REVISIÓN DE LA GESTIÓN REUNIÓN (MRM)



El MRM es una oportunidad para que todas las partes interesadas del EMS se reúnan en intervalos programados para revisar, discutir y planificar acciones sobre los siguientes puntos de la agenda.

- Registro de Aspectos e Impactos Ambientales
- Hallazgos de auditoría y no conformidades de todas las fuentes. Plan de acción para resolver cualquier partida abierta.
- Gestión de residuos
- Informes de pruebas de contaminación (Aire, Agua, Suelo)
- Mejoras realizadas al sistema.
- Recursos, capacitaciones requeridas
- Oportunidades de mejora, cambios necesarios en el sistema.

## AUDITORÍA DE CERTIFICACIÓN: ETAPA 1



Cuando los niveles de preparación hayan alcanzado niveles adecuados, el proceso de certificación comienza. Un auditor designado por el Organismo de Certificación (OC) verifica la preparación a través de una auditoría etapa 1. Esto implica que el auditor revise las políticas, procesos, SOP, HIRA, aspectos críticos, registros operativos, registros IA y MRM. Cualquier desviación importante de las expectativas del banco central. Se le notificará en este momento para que introduzca las correcciones necesarias. Esto reduce las posibilidades de no conformidad importantes durante la auditoría de certificación. TOPCertifier se comunicará con todas las partes interesadas y supervisará la finalización sin problemas de la auditoría.

## AUDITORÍA DE CERTIFICACIÓN: ETAPA 2



Al completar con éxito la auditoría de la Etapa 1, el auditor se embarca en una auditoría detallada de las prácticas y documentación del sistema QMS de la organización. TOPCertifier habría capacitado a su personal sobre los requisitos de la auditoría y cómo afrontarla con confianza. Nuestro equipo de expertos estará presente para ayudar en todos los medios necesarios para el buen funcionamiento de la auditoría. TOPCertifier ayudará a su equipo a cerrar cualquier no conformidad identificada durante la auditoría. Al completar con éxito la auditoría de certificación, TOPCertifier se comunicará con todas las partes interesadas para redactar, aprobar y emitir el certificado final.

## CONTINUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO



TOPCertifier será parte del proceso de cumplimiento de su organización y lo ayudará periódicamente. Intervalos con capacitaciones necesarias, soporte y actualizaciones del sistema, auditorías internas y externas, y renovación periódica de su certificación.