



GŁÓWNE ETAPY PROCESU WERYFIKACJI EMAS

Weryfikacja wg. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)
nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009

1. Wniosek o ofertę na weryfikację

Klient

Jest to formalne zapytanie o ofertę. Zawiera niezbędne informacje o organizacji. Nie jest zobowiązaniem do przyjęcia oferty.

2. Przegląd wniosku - informacje uzupełniające

Bureau Veritas Certification (BVC)

Ocena zdolności i wykonalności usługi weryfikacji. Może wymagać dodatkowych informacji.

3. Oferta na weryfikację

BVC

Oferta weryfikacji prezentuje warunki i zasady przeprowadzenia procesu weryfikacji.

4. Umowa na weryfikację

Klient

BVC

Akceptowana i podpisana przez Klienta oferta staje się umową na weryfikację.

5. Planowanie

BVC

Uzgodnienie terminów z Klientem. Powołanie Weryfikatora Wiodącego i ew. zespołu weryfikatorów. Przygotowanie planu auditu weryfikacji (etap 1).
Przegląd dokumentacji przekazanej przez Klienta.

6. Audit weryfikacji - Etap 1

Klient

BVC

Głównym celem auditu etapu 1 jest m.in. ocena gotowości organizacji oraz przygotowanie do auditu etapu 2. Jest połączony ze wstępną oceną Deklaracji Środowiskowej.
Jeżeli Organizacja posiada ważny certyfikat ISO 14001 spełniający wymagania akredytacyjne, etap 1 jest opcjonalny. Decyzja w tej kwestii leży po stronie jednostki certyfikacyjnej.

7. Wymagane korekcje oraz działania korygujące

Klient

Raport z auditu etapu 1 jest dla Klienta podstawą do podjęcia niezbędnych działań korekcyjnych i korygujących. Ich przeprowadzenie warunkuje kontynuowanie procesu weryfikacji.

8. Audit weryfikacji - Etap 2

Klient

BVC

Audit weryfikacyjny etapu 2 prowadzony na zgodność z wymaganiami Rozporządzenia EMAS, w tym walidacja Deklaracji Środowiskowej.

9. Wymagane korekcje oraz działania korygujące

Klient

Jeśli w wyniku auditu zostaną zidentyfikowane niezgodności, Klient jest zobowiązany do podjęcia niezbędnych działań korekcyjnych oraz korygujących na zasadach określonych w umowie.

10. Ocena podjętych działań

BVC

Rodzaj, zakres i skuteczność podejmowanych działań podlega ocenie i akceptacji weryfikatorów.

11. Rekomendacja do rejestracji EMAS

BVC

Zamknięcie wszystkich "otwartych" niezgodności oraz skorygowanie uwag dotyczących Deklaracji Środowiskowej pozwala na zamknięcie raportu z auditu oraz wydanie rekomendacji przez Weryfikatora Wiodącego.

12. Decyzja o rekomendacji rejestracji EMAS

BVC

Sformalizowany proces przeglądu procesu weryfikacji pod kątem jego poprawności oraz zgodności z procedurami weryfikacji oraz wydanie rekomendacji do rejestracji EMAS oraz przygotowanie OŚWIADCZENIA WERYFIKATORA ŚRODOWISKOWEGO W SPRAWIE CZYNNOŚCI WERYFIKACYJNYCH I WALIDACYJNYCH.

13. Coroczny proces weryfikacji i walidacji Deklaracji Środowiskowej

Klient

BVC

Organizacje zarejestrowane w EMAS powinny w trybie nieprzekraczającym 12 miesięcy poddawać się weryfikacji/walidacji dla utrzymania rekomendacji do rejestracji. Realizacja na zasadzie etapów 5, 8, 9,10 i 11.

14. Odnowienie rekomendacji do rejestracji

Klient

BVC

Co trzy lata, Organizacje zarejestrowane w EMAS powinny poddać się procesowi weryfikacji/walidacji dla odnowienia rekomendacji do rejestracji.