

# ISO 14001:2015

WHEN YOU NEED TO BE SURE

**SGS**

### **Alfredo Fonseca**

**Bacharel em Administração de Empresas**

**Pós Graduado em Gestão Estratégica e Gestão da Segurança no Trabalho**

**Auditor ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001**

**Tutor para o curso de Auditor Líder ISO 9001**

**Mais de 25 anos de experiência na área da Qualidade tendo atuado em empresas dos ramos metalúrgico, químico, eletroeletrônico, veterinário, construção civil e serviços;**

**Atuando há mais de 10 anos como auditor na SGS Certificadora**

# **Breves comentários sobre temas relevantes**

## Mudança de versão – Mudança na abordagem




**Mudança visando acompanhar os anseios de uma sociedade em franca evolução, de um mercado cada vez mais competitivo e ávido por uma ferramenta reconhecida internacionalmente.**

- **Ferramenta de suporte à gestão estratégica;**
- **Menos prescritiva porém, mais profunda**

## Normas de Sistemas de Gestão e o Anexo SL

O Anexo SL, Apêndice 2, do Suplemento ISO/IEC Consolidado para as Diretivas ISO/IEC, Parte 1, 2013, (anteriormente ISO Guide 83) é a busca da padronização e da compatibilidade em todas as normas de sistema de gestão. É pretendido que todas as normas de sistema de gestão possuam a mesma estrutura, formato e textos básicos, evitando assim as inconsistências, duplicações e interpretações incorretas das normas anteriores. A vida deveria ser cada vez mais simples para os desenvolvedores de normas, para aqueles que implantam sistemas de gestão, para os projetistas de sistemas integrados e para os auditores.

## Normas de Sistemas de Gestão e o Anexo SL

-  O Anexo SL descreve a estrutura para um sistema de gestão genérico.
-  Todas as normas de sistema de gestão deverão:
  - Basear-se sobre a estrutura e o formato definido no Anexo SL
  - Ter a mesma estrutura de alto nível, texto principal idêntico e termos e definições principais comuns.
  - Ter requisitos específicos da disciplina concentrados no escopo, referências normativas e Cláusula 8 – Operação.
  - Ser consistente e compatível.
  - Migrar para este formato e estrutura.
-  Todas as normas de sistemas de gestão serão baseadas no ciclo PDCA em prol da melhoria contínua.

## Mentalidade de Risco

Risco é o efeito da incerteza de um resultado esperado, e o conceito de MENTALIDADE DE RISCO sempre esteve presente na ISO 14001. Entretanto, a versão 2015 dessa Norma torna A MENTALIDADE DE RISCO mais explícita e a incorpora nos requisitos para o estabelecimento, implantação, manutenção e melhoria contínua de um SGA.

Fica a cargo de a organização escolher desenvolver uma abordagem baseada no risco mais ampla do que é exigido pela ISO 14001:2015, a ISO 31000 fornece orientações sobre a gestão de risco formal, mas nem ela ou outra norma seriam requisitos em auditorias.

## Entendendo a organização e o seu contexto

**As auditorias terão foco na avaliação de como a organização determinou questões internas ou externas pertinentes ao seu propósito e para o seu sistema de gestão ambiental.**

**Da correta abordagem do contexto dependerá o SGA uma vez que a partir deste tema a organização “desdobrará” a compreensão das necessidades e expectativas de partes interessadas e com base nesses resultados, determinar o escopo do SGA.**



## Definições por escrito de requisitos

**Cada empresa tem sua própria identidade e se difere pelos resultados que oferta.**

**Agora a INFORMAÇÃO DOCUMENTADA deve ser mantida ou retida para assegurar que os elementos do SGA sejam suficientemente capazes de alcançar resultados.**

**Para alcançar resultados pretendidos a organização pode incluir os processos necessários e suas interações (4.4)**

## Diante dos Riscos e Oportunidades

**A organização deve manter informações documentadas dos seus riscos e oportunidades que precisam ser abordados.**

**Desta forma a documentação dos riscos (considerados necessários pela organização) deve ser estabelecida.**

## **Temas importantes a considerar na realização das auditorias com base na nova versão**

## A Transição

**Auditorias de transição poderão ser solicitadas a qualquer tempo pelas empresas**

- **Em uma visita de acompanhamento;**
- **Em Auditoria Extraordinária;**
- **Na auditoria de recertificação;**

**Certificados na versão 2004 terão validade até 14/09/2018**

**A organização deverá solicitar a transição antecipadamente ao Gestor Comercial SGS do contrato que será responsável por dar início à formalização do processo.**

## Auditoria Estágio 1

**Evento obrigatório perante a 17021 sendo sua finalidade:**

- **Analisar informações documentadas do SGA;**
- **Avaliar condições específicas da planta;**
- **Analisar situação e compreensão em relação aos requisitos;**
- **Obter informações sobre escopo do SGA e da auditoria;**
- **Analisar a alocação de recursos para a auditoria estágio 2;**
- **Planejar a auditoria estágio 2;**
- **Verificar o grau de implantação do SGA e confirmar sua condição para realização do estágio 2;**

## Programação das auditorias

**Critérios para programação permanecem os mesmos**

- **Auditoria estágio 1 identifica os requisitos do SGA;**
- **Criação da Matriz de Processos Auditáveis (MPA);**
- **Itinerários referenciarão as atividades, programas e os processos do SGA identificados no estágio 1.**

**A programação das auditorias poderá ser feita com base nos processos do SGQ e outras atividades pertinentes ao SGA quando o Sistema é integrado.**

## Sem Representante da Direção

**Sem o RD cabe aos gestores assumir ainda mais suas responsabilidades na condução dos seus processos.**

**Exercer LIDERANÇA e levar suas equipes a alcançarem resultados.**

## O Papel da Direção nas Auditorias

**Nada muda uma vez que a Direção precisa demonstrar:**

- **Seu comprometimento para com o SGA;**
- **Avaliação de riscos e oportunidades no estabelecimento do contexto da organização;**
- **Como o SGA é utilizado para suporte aos objetivos ambientais estratégicos;**
- **Oferta de recursos para a melhoria.**

**Estas e outras situações precisam ser abordadas com a Direção da Empresa**



## **A qualificação dos auditores SGS**

**Cada organismo deve definir a forma para qualificação da sua equipe de auditores.**

**Isso deve considerar o Anexo SL e alterações dos requisitos que a nova versão endereça.**

## A qualificação dos auditores internos

**A organização deve determinar os critérios para assegurar que os auditores internos possam realizar as auditorias internas;**

## **A imparcialidade nas auditorias internas**

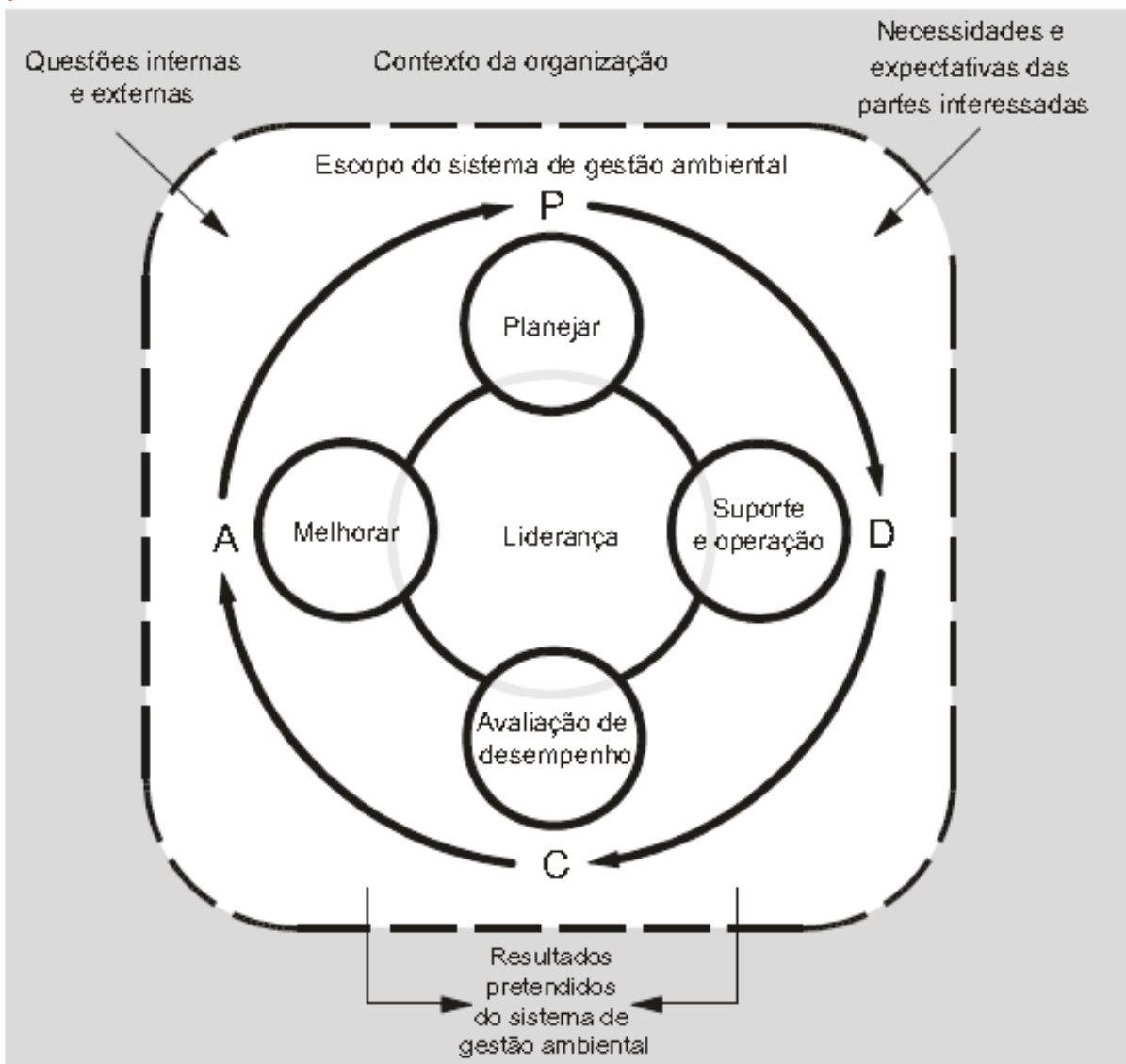
**Nossa abordagem em relação à versão anterior não se altera.**

**Mesmo quando pessoal interno realizar auditoria junto à Direção ou em processos sob sua responsabilidade.**

## Overview dos Requisitos

**A estrutura definida pelo Anexo SL faz com que a nova versão contemple 10 elementos básicos, conforme segue:**

- Cláusula 1: Escopo
- Cláusula 2: Referências normativas
- Cláusula 3: Termos e definições
- Cláusula 4: Contexto da organização
- Cláusula 5: Liderança
- Cláusula 6: Planejamento
- Cláusula 7: Apoio
- Cláusula 8: Operação
- Cláusula 9: Avaliação de Desempenho
- Cláusula 10: Melhoria



## **0 Introdução**

## **1 Escopo**

## **2 Referências normativas**

## **3 Termos e definições**

## **4 Contexto da organização**

- 4.1 Entendendo a organização e seu contexto
- 4.2 Entendendo as necessidades e expectativas das partes interessadas
- 4.3 Determinando o escopo do SGA
- 4.4 Sistema de gestão ambiental

## **5 Liderança**

5.1 Liderança e comprometimento

5.2 Política ambiental

5.3 Papéis, responsabilidades e autoridades organizacionais

## **6 Planejamento**

6.1 Ações para abordar riscos e oportunidades

6.2 Objetivos ambientais e planejamento para alcançá-los

## **7 Apoio**

7.1 Recursos

7.2 Competência

7.3 Conscientização

7.4 Comunicação

7.5 Informação documentada

## **8 Operação**

8.1 Planejamento e controle operacionais

8.2 Preparação e resposta a emergências

## **9 Avaliação de desempenho**

9.1 Monitoramento, medição, análise e avaliação

9.2 Auditoria interna

9.3 Análise crítica pela direção



## 10 Melhoria

10.1 Não conformidade e ação corretiva

10.2 Melhoria contínua

### **Anexo A**

- Orientações para uso desta norma

### **Anexo B**

- Correspondência entre a ISO 14001:2015 e a ISO14001:2004

**OBRIGADO**

**SGS CBE CERTIFICADORA**

**Av. Andromeda, 832 – Barueri – SP**

**(11) 3883 8880**