



Krav på Miljöledningssystem



Om sökanden inte är certifierad enligt ISO 14001 eller innehar en EMAS-registrering, ska sökanden som kompletterande dokument bifoga dokumentation som minst visar att kraven i avsnitten 1–7 nedan är uppfyllda.

1. Miljöledningssystemets omfattning

Miljöledningssystemet ska innehålla en beskrivning av dess omfattning och eventuella avgränsningar.

Med omfattning avses aktuella varor, tillbehör och tjänster, relevanta platser, verksamheter, organisation, funktioner osv. Med avgränsningar avses eventuella undantag från aktuella varor, tillbehör och tjänster, relevanta platser, verksamheter, organisation, funktioner och så vidare.

Beskrivningen ska ge en tydlig bild av den verksamhet som omfattas av systemet och om det finns verksamheter eller platser som inte omfattas.

Dokument som beskriver miljöledningssystemets omfattning bifogas.

2. Miljöpolicy

Miljöledningssystemet ska innehålla en miljöpolicy för verksamheten. Policyn ska vara upprättad och antagen av ledningen samt vara väl känd bland personalen.

Policyn ska minst innehålla:

1. En kort beskrivning över den aktuella verksamheten, det vill säga vilken typ av verksamhet som omfattas av policyn ska framgå.
2. Ett åtagande om att uppfylla den miljölagstiftning och övriga krav som verksamheten berörs av (s.k. bindande krav).
3. Ett åtagande om ständig förbättring av miljöarbetet.

Policyn ska ha en koppling till de områden där sökanden har identifierat sin största miljöpåverkan (betydande miljöaspekter enligt avsnitt 3) och därmed en koppling till de områden där miljömål formulerats (se avsnitt 4 nedan).

Miljöpolicy bifogas.

3. Betydande miljöaspekter

Miljöledningssystemet ska innehålla en förteckning över identifierade betydande miljöaspekter, det vill säga de delar av en organisations verksamhet eller de varor, tillbehör och tjänster som kan ha en betydande miljöpåverkan enligt ISO 14001 samt en rutin för identifiering av dessa.

Rutinen ska innehålla de kriterier och den metod som används för att avgöra vilka miljöaspekter som är betydande miljöaspekter. Metoden ska ge konsekventa resultat och omfatta normal och onormal drift (det vill säga start, stopp och rengöringsprocesser, om detta är relevant), miljöpåverkan vid förutsägbara nödlägen, utveckling av nya varor och tjänster samt ta hänsyn till aspekter som är relaterade till varor och tjänster som används av organisationen och produkternas eventuella miljöpåverkan (så kallat livscykelperspektiv).



I förteckningen över betydande miljöaspekter ska det framgå vilken eller vilka aktiviteter i verksamheten som har koppling till respektive betydande miljöaspekt som identifierats.

Om en aktivitet påverkar miljön på flera sätt ska varje typ av miljöpåverkan vara beskriven och bedömd var för sig.

Rutin samt förteckning bifogas.

4. Miljömål

Miljöledningssystemet ska innehålla miljömål för verksamheten baserade på verksamhetens betydande miljöaspekter.

Miljömålen ska vara dokumenterade och baserade på minst en av de betydande miljöaspekterna.

Miljömålen ska vara mätbara om inte särskilda skäl föreligger.

Dokumentation som redovisar miljömålen bifogas.

5. Bindande krav (lagar och andra krav)

Miljöledningssystemet ska innehålla en rutin för hur organisationen utvärderar efterlevnad av bindande krav (lagar och andra krav).

Rutinen ska innehålla:

- Frekvensen för utvärdering av efterlevnad.
- Hur kontrollen ska genomföras, exempelvis vem som genomför kontroll, vilka eventuella mallar eller checklistor som ska användas och så vidare.
- Hur kontrollen ska rapporteras och hur eventuella avvikelser rapporteras.

Rutin samt exempel på dokumentation från genomförda kontroller bifogas.

6. Interna revisioner

Miljöledningssystemet ska innehålla en rutin för hur interna revisioner genomförs.

Rutinen ska innehålla:

- Hur interna revisioner planeras.
- Med vilken frekvens de interna revisionerna genomförs.
- Ansvarsfördelning (arbetsuppgifter) för interna revisioner.
- Hur avvikelser rapporteras och hur revisionen ska rapporteras.

Rutin samt exempel på dokumentation av identifierade avvikelser och genomförda revisioner bifogas.

7. Avvikelsehantering

Miljöledningssystemet ska innehålla en eller flera rutiner eller beskrivningar av hur avvikelser analyseras och hanteras i verksamheten.

Beskrivningen av avvikelsehanteringen ska innefatta:

- Ett enhetligt sätt att dokumentera avvikelser.
- En obligatorisk orsaksanalys (det vill säga den grundläggande orsaken bakom avvikelsen) som grund för korrigerande åtgärder.
- Genomförande av beslutade korrigerande åtgärder.
- Uppföljning av genomförda åtgärder.



Rutin, eller i förekommande fall rutiner, samt exempel på dokumentation från avvikelshantering och vidtagna korrigerande åtgärder bifogas.