

MONITORIZARE PERFORMANTE DE MEDIU

PSMM- NR – NR/L – SOCIETATEA

DATA:

Aprobat
Director General,
.....

Referinte: ISO 9001:
ISO 14001:
OHSAS 18001:.....
SR EN ISO/CEI 17025 :

Ediția /Revizia / Data	Pagina Capitol Paragra f	Conținutul reviziei	Responsabili		
			Elaborat	Verificat	Avizat
1/2/02.0 2.2009	Integral	Actualizarea ca urmare a observatiilor organism de certificare			
		

LISTA DE CONTROL A ACTUALIZĂRILOR

Nr. crt.	Număr actualizare	Documentul în baza căruia s-a efectuat Actualizarea	Data
1	1	Evaluare organism de certificare	
2			

F 4.2.3/4.4.5/4.4.5-01

LISTA DE DIFUZARE

Nr. crt.	Destinatar (compartiment)	Numele și prenumele	Nr. exemplar	Semnătura	Data
0	1	2	3	4	5
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

F 4.2.3/4.4.5/4.4.5-02

Aceasta lista se documenteaza si gestioneaza de responsabilul cu managementul Q & M & SSO

	Elaborat	Avizat	Aprobat	EDITIA 1
Nume si prenume				
Data				
Semnatura				Pag. gen.

1. **SCOP:**

Procedura stabilește responsabilitățile și modul de realizare a monitorizării și măsurării încât informațiile obținute să poată permite urmărirea evoluției performanței de mediu a organizației.

Se asigură ca toate aspectele de conformitate cu referențialul legislativ sunt luate în considerare.

2. DOMENIU DE APLICARE:

Procedura se aplică de întreg personalul implicat în activitatea de monitorizare a performanțelor de mediu

Cerințe la care răspunde procesul	Pct. Ref.
Monitorizare și măsurare	ISO 14001:..... – cap. 4.5.1 SR EN ISO/CEI 170025 : – cap. – parti aferente

3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ/CONEXE/ASOCIATE:

3.1. Documente de referință:

- SR EN ISO 9001: – Sisteme de managementul calității. Cerințe;
- Manualul de Management Integrat - cod: MMQ&M&SSO
- ISO 14001:..... – Sisteme de management de mediu. Specificatii si ghid de utilizare
- OHSAS 18001:..... – Sistem de SSM. Specificatii
- Manualul sistemului de management calitate pentru laborator – cod MSMQ-L-04
- SR EN ISO/CEI 17025:..... – Cerinte generale pentru competenta laboratoarelor de incercari si etalonari

3.2. Documente conexe:

- Procedura “Controlul înregistrărilor ”cod: PSMI-02-4.2.4/4.5.4/4.5.3/4.13-L
- Procedura “Controlul produsului neconform” cod: PSMI-04-8.3/4.5.3/4.5.2/4.9-L
- Procedura “Controlul documentelor” cod: PSMI-01-4.2.3/4.4.5/4.4.5/4.3-L
- Procedura “Audituri interne ” cod: PSMI-03-8.2.2/4.5.5/4.5.4/4.14-L

4. DEFINITII SI ABREVIERI:

4.1. Definiții

Sunt valabile definițiile din MMQ&M&SSO.

4.2. Abrevieri:

- **SMQ&M&SSO:** Sistemul de Management al Calității, de Mediu și SSO;
- **RM:** Reprezentantul managementului pentru calitate, mediu și SSO;
- **RP:** Responsabil de proces;
- **MQ&M&SSO:** Compartimentul Managementul Calității, Mediului și SSO;
- **PSM** -Procedură de sistem management integrat;

La aceste se adauga cele mentionate in MSMQ-L - 04

5. RESPONSABILITĂȚI:

5.1. Director general:

- Asigură resursele materiale, financiare, umane, pentru desfășurarea activităților în condiții optime.
- Aprobă această procedură și impune aplicarea ei de întreg personalul implicat.
- Analizează Raportul privind performanțele de mediu realizate.

5.2. Reprezentantul managementului (RM)

- Coordonează activitatea de identificare a necesităților de măsurare și monitorizare a factorilor de mediu.
- Intocmește împreună cu compartimentele implicate, Planul de monitorizare a factorilor de mediu și Planuri de gestionare a deșeurilor.

- Monitorizează întregul SMQ&M&SSO, prin audituri interne.
- Intocmește această procedură.

5.3. Sefi compartimente

- Colaborează cu RMQ&M&SSO la stabilirea Planului de monitorizare a factorilor de mediu și a Planurilor de gestionare a deșeurilor.
- Efectuează monitorizarea factorilor de mediu stabilite, furnizând date corecte și complete.

6. PROCEDURA:

6.1. Măsurare și monitorizare

Organizația și-a propus ca obiectiv asigurarea prin monitorizarea efectuată a respectării legislației de protecția mediului, precum și funcționarea eficace a SMI.

La nivelul compartimentelor, activitățile de monitorizare și măsurare constau în:

- elaborarea și implementarea de proceduri specifice pentru monitorizarea permanentă sau periodică a proceselor și produselor, care prezintă aspecte semnificative de mediu;
 - stabilirea indicatorilor specifici pe activități și procese;
 - evaluarea performanței generale în implementarea SMI – care se realizează periodic în cadrul Auditului intern al SMQ&M&SSO, în conformitate cu procedura „Audituri interne” ;
 - Evaluarea globală a implementării și funcționării SMQ&M&SSO, care privește aspectele de natura managerială, se realizează de către conducere în conformitate cu procedura “Analiza Efectuată de Conducere”.
 - Prin măsurare și monitorizare se urmărește :
 - protecția apei;
 - protecția solului;
 - protecția atmosferei;
 - gestiunea deșeurilor; etc.
 - Activitățile necesare gestionării corespunzătoare a deșeurilor, sunt stabilite prin „Planul de gestionare a deșeurilor” și „Fișa internă a gestiunii deșeurilor”.
 - Activitățile necesare monitorizării factorilor de mediu sunt stabilite prin „Planul de monitorizare al factorilor de mediu”, acolo unde este cazul.
 - Alegerea punctelor de prelevare și a frecvenței măsurării, ține seama de sursele potențiale de poluare și de riscurile potențiale asociate fiecărui proces.
- Planul de monitorizare a factorilor de mediu sunt întocmite de RMQ&M&SSO în conformitate cu prevederile “Autorizației de mediu” (în ceea ce privește limitele admise pentru concentrația diferiților poluanți) și cu Lista aspectelor de mediu semnificative identificate și este aprobat de Directorul general.

6.2. Evaluarea conformității

Evaluarea conformității cu reglementările și legislația de mediu în vigoare se face în urma măsurărilor care se fac conform Planului de monitorizare și analizarea rezultatelor față de cerințele impuse în autorizația de mediu.

Atunci când se constată abateri, se întocmesc Rapoarte de neconformitate și se acționează conform prevederilor procedurii „Controlul produsului neconform”.

Pentru evaluarea performanței de mediu, se folosesc următorii indicatori :

- numărul de incidente/accidente de mediu;
- cantități de deșeuri valorificate/cantități de deșeuri produse ;
- investiții în protecția mediului/total investiții;
- numărul de neconformități de mediu înregistrate/nr. neconformități propuse.

7. CRITERII DE PERFORMANȚĂ:

Nici un factor de mediu fara monitorizarea aferenta corespunzatoare.

8. INREGISTRARI

Planul de gestionare a deșeurilor, F-4.5.1/L-01

Planul național de gestionare a deșeurilor (pngd)

in data de 5 ianuarie a.c. a fost publicat in monitorul oficial al romaniei, partea i, nr. 11 bis, planul national de gestionare a deseurilor, aprobat prin hg nr. 942/20.12.2017. acest plan contine si programul national de prevenire a generarii deseurilor.

planul național de gestionare a deșeurilor (pngd)

Fișa internă a gestiunii deșeurilor, F-4.5.1/L-02

Planul de monitorizare a factorilor de mediu, F-4.5.1/L-03