

## Harmonogram reimplementace ISO 14001 v Technických službách města Přerova, s.r.o.

Fáze	Činnost	Pomc	Datum	Místo	Hodin	Od kdy do kdy
A	<b>Vstupní přezkoumání změn EMS a plnění závazných povinností</b> 4. Předání podkladů	K	7.12.2018	TSMPr	4	9-13
B	<b>Vlastní implementace a ověření systému environmentálního managementu</b> 19. Environmentální aspekty procesů 20. Pravidla pro hodnocení environmentálních aspektů 39. Vytvoření přehledu závazných povinností v environmentu 38.b Tvorba dokumentované informace Průvodce EMS dle ISO 14001	K	7.12.2018	KCM	6	
	1. Předání výsledků vstupního přezkoumání	K	10.12.2018	TSMPr	6	6-11
	2. Upřesnění harmonogramu projektu		10.12.2018	KCM	5	
	3. Určení realizačního týmu					
	5. Rozhodnutí o rozsahu systému managementu (dále jen scope) – co bude zahrnuto do EMS					
	6. Zainteresané strany - Kontext – Očekávání zainteresaných stran					
	7. Zamýšlený výsledek zainteresaných stran					
	8. Produkty a služby integrované do působnosti EMS					
	9. Ve vazbě rozsah EMS - určení základních vstupů – výstupů s ohledem na environment – složky ochrany životního prostředí působící v TSMPr					
	10. Změna - určení rozsahu environmentálního profilu, jeho forma a měření, zdroje dat					
	11. Měření v oblasti EMS					
	12. Mapa proces – požadavky normy (případně revize stávající)					
	13. Odpovědnosti na složky ochrany životního prostředí					
	14. Způsob identifikace, záznamu a řešení rizik a příležitostí					
	15. Určení politiky EMS, vydání politiky EMS					
	16. Zajištění zpřístupnění politiky EMS					
	17. Pravidla pro přijímání a plánování cílů					
	18. Určení cílů EMS - přijetí cílů environmentu					
	21. Revize požadavků na externí poskytovatele a smluvní	K	8.12.2018	KCM	8	
	24. Určení způsobu hodnocení dodavatelů v rámci					
	25. Nastavení nebo revize environmentálních požadavků					
	26. Nastavení nebo revize poskytovaných informací o					
	30. Měření v oblasti EMS					
	28. Revize požadavků v rámci environmentu na určené	K	9.12.2018	KCM	8	
	33. Kontrola aplikace povinných dokumentovaných informací EMS					
	27. Pravidla pro plánování změn	K	15.12.2018	KCM	8	
	29. Nastavení pravidel pro neshody a opatření v oblasti EMS					

31. Zajištění případných chybějících – nesplněných závazných povinností podle složek ochrany životního prostředí			
32. Kontrola - nové nastavení pravidel pro řízení dokumentovaných informací			
22. Revize – nová evidence jiných závazných povinností z oblasti environmentu			
23. Způsob zapracování environmentálních požadavků do procesů			
34. Pravidla komunikace	K		
35. Kontrola nebo doplnění odpovědností a pravomocí za oblast ochrany životního prostředí			
36. Pravidla provádění interních auditů, program auditů integrovaného systému managementu			
37. Revize dokumentovaných informací z interních auditů			
38. Tvorba (revize) povinných předpisů ke složkám ochrany životního prostředí a dokumentovaných informací dle ISO 14001	K	17.12.2018 TSMPr	2 12-14
40. Hodnocení souladu se závaznými povinnostmi		17.12.2018 KCM	4
41. Pravidla pro přezkoumání, definice vstupů, zajištění dat pro přezkoumání integrovaného systému managementu			
42. Nová forma a obsah výstupu z přezkoumání systému managementu			
43. První samostatné přezkoumání EMS			
44. IA Interní (uvolňovací) audit	IA	18.12.2018 TSMPr	8 6-14
45. K poslední Vyhodnocování dosažených výsledků	K	19.12.2018 TSMPr	3 6.30-9.30
46. Realizace nápravných a preventivních opatření a zlepšování		19.12.2018 KCM	2
47. Korekce systému integrace (realizace výstupů z uvolňovacího auditu)			
48. Příprava pracovníků na certifikační audit			
49. Příprava podkladů certifikační organizace pro audit 1. stupně			
50. Vyhodnocení auditu 1. stupně			
51. Případná změna, úprava dokumentace			
52. Příprava na audit 2. stupně a certifikaci EMS			
53. Vyhodnocení závěrečné zprávy z auditu a návrh opatření			
54. Celkové vyhodnocení průběhu spolupráce a dosažených výsledků			
55. Identifikace potřeb objednatele, návrh na udržování a upgrade EMS			
		celkem hod	64