Metodický postup pro záznam nápravného a preventivního opatření

Mezi zdroje informací pro identifikaci neshod patří:

1. výsledky měření klíčových charakteristik,
2. interní audity,
3. závěry z přezkoumání systému EnMS, analýzy údajů a hodnocení souladu,
4. informace od partnerů, dodavatelů,
5. výsledky realizace a přezkoumání minulých nápravných opatření,
6. informace od zaměstnanců,
7. veškeré další prostředky, které vedou k předcházení a řešení neshod.

Popis neshody – uvede se jasná, stručná, výstižná charakteristika neshody a přidělí se opatření číslo.

Přezkoumání neshody provádí KE nebo jím pověřená osoba. Závažnost neshody se posuzuje především podle kritérií:

1. neshoda má přímý vliv na shodu s požadavky, snižuje efektivnost při provozu, resp. má (negativní) dopad na životní prostředí,
2. neshoda se již v minulosti vyskytla nebo by se mohla v budoucnosti opakovat, nejsou bezprostředně známy příčiny neshody.

Závažnost neshody:

1. méně závažná, řešitelné např. operativním zásahem (realizací zde řešení končí),
2. závažná, řešení pomocí nápravného opatření.

V případě více řešitelů (týmu) je první uvedená osoba považována za vedoucího týmu.

Při zjištění neshody v průběhu interního auditu provádí přezkoumání IA.

Návrh řešení neshody – řešitel na základě analýzy neshody a důsledků (potenciálních důsledků) neshody navrhne řešení, které odstraňuje příčinu neshody. Řešitel může navrhnout několik variant řešení, které označí podle vhodnosti pro řešení dané neshody.

1. Přijetí řešení neshody – návrh řešení posuzuje KE, v případě potřeby si vyžádá u řešitele dopracování návrhu řešení.

Realizace opatření – odpovědná osoba informuje KE o realizaci opatření.

KE sleduje termíny pro přezkoumání nápravných opatření a je oprávněn přizvat k přezkoumání nápravného opatření osoby, které řeší neshodu. Pokud bylo nápravné opatření přijato v rámci zjištění neshod při interním auditu, je k přezkoumání přizván i IA.

Hodnocení přijatého opatření – Výsledkem přezkoumání je hodnocení přijatého opatření jako vyhovujícího nebo jako nevyhovujícího. V případě nevyhovujícího hodnocení rozhodne KE o dalším postupu (nová analýza neshody nebo uzavřením nápravného opatření jako nevyhovujícího).