

Rutin för hantering av avvikelser

Rutin för rapportering samt hantering av avvikelser, korrigerande och förebyggande åtgärder

Inledning

Denna rutin beskriver hur avvikelse och förbättringsförslag mot miljöledningssystemet rapporteras, hanteras och avslutas.

Syfte

Att säkerställa att Gavea Trading AB arbetar med ständiga förbättringar i enlighet med beslutad miljöpolicy och satta miljömål samt miljörutiner. Rutinen omfattar hanteringen av miljöavvikelser, förbättringsförslag, korrigerande och förebyggande åtgärder inom miljöarbetet för att uppnå avsedda resultat med miljöledningssystemet.

Vad säger ISO 14001?

En avvikelse inträffar när ett krav i miljöledningssystemet inte uppfylls. En korrigerande åtgärd är en åtgärd som genomförs för att avvikelsen ska avhjälpas och en förebyggande åtgärd är en åtgärd som genomförs för att avvikelsen inte ska kunna inträffa.

Ansvar

Verkställande direktör vid Gavea Trading AB ansvarar för hanteringen av inkomna miljöavvikelser samt förbättringsförslag inom miljöarbetet från medarbetare och kunder. VD ansvarar för att besvara och lämna in en åtgärdsplan för respektive förbättringsförslag och avvikelse.

Miljöavvikelser, dvs. både tillbud och faktiska händelser med oönskad påverkan på miljön ska rapporteras. Dessa ska följas upp ordentligt och åtgärder ska vidtas för att förhindra eventuella upprepningar.

Avvikelser, korrigerande och förebyggande åtgärder

När en avvikelse inträffar ska organisationen:

1. reagera på avvikelsen och i tillämplig utsträckning
 - vidta åtgärder för att hantera och korrigera den
 - hantera konsekvenserna, inklusive att mildra negativ miljöpåverkan
2. utvärdera behovet av åtgärder för att eliminera orsakerna till avvikelsen, så att den inte inträffar på nytt eller på annat håll, genom att
 - granska avvikelsen
 - fastställa orsakerna till avvikelsen
 - undersöka om liknande avvikelser finns eller skulle kunna inträffa
 - genomföra lämpliga förebyggande åtgärder för att förhindra sådana avvikelser
 - dokumentera resultaten av korrigerade åtgärder

3. granska de korrigerande och förbyggande åtgärdernas ändamålsenlighet
4. göra ändringar i miljöledningssystemet om det är nödvändigt.

Korrigerande åtgärder ska vara lämpliga i förhållande till betydelsen av effekterna av de påträffade avvikelserna, inklusive miljöpåverkan.

Organisationen ska bevara dokumenterad information som visar:

- arten av avvikelser och åtgärder som vidtagits i efterhand
- resultaten av korrigerade åtgärder.

En sammanställning av alla förbättringsförslag och avvikelser tas fram årligen och diskuteras vid ledningens genomgång.

Ständig förbättring

Organisationen ska, för att förbättra miljöprestandan, ständigt förbättra lämpligheten, tillräckligheten och verkan av företagets miljöledningssystem.