

Handwritten signature

A környezetközpontú irányítási kézikönyv

Környezetirányítási kézikönyv

MINTA!

KI rendszer	Váll. logó	Fej. sorszám... (XY). oldal
	Kézikönyv	Revízió:

1. Bevezetés

1.1 Tartalomjegyzék

.....

1.2 Előszó

- A vállalat története
- Telephely(ek), ágazatok, dolgozók száma
- A vállalat tevékenységi körei, termékek, folyamatok

1.3 Utalások, fogalommagyarázatok és rövidítések

- Egyéb irányítási rendszerek
- Környezeti szempontból lényeges fogalmak
- A vállalatnál használatos kifejezések
- Rövidítések (szakmai, vállalatnál használatos, ...)

Környezetirányítási kézikönyv

Környezetirányítási kézikönyv

KI rendszer	Váll. logó	Fej. sorszám. (X/Y). oldal
	Kézikönyv	Revízió:

12. Környezetvédelmi információk és kommunikáció

- Belső (dolgozók) és külső (nyilvánosság) információáramlás
- Vevők felvilágosítása
- Kommunikációra vonatkozó eljárások
- Környezetirányítási dokumentáció
- Részvételi nyilatkozat

KIK / formanyomtatvány sorszáma / X. revízió / állapot dátum

KI rendszer	Váll. logó	Fej. sorszám. (X/Y). oldal
	Kézikönyv	Revízió:

13. Környezetvédelmi költségek

- Környezetvédelmi költségek felderítése
becslése
- Hulladékeltávolítás költségei
- Illetékek
- Leírások
- Egyéb költségek
- Szállító eszközök
- Ökológiai kontrolling

KIK / formanyomtatvány sorszáma / X. revízió / állapot dátum

Környezetirányítási kézikönyv

KI rendszer	Váll. logó	Fej. sorszám... (X/Y). oldal
	Kézikönyv	Revízió: dátum

5. Környezeti célok

- A 4. fejezetre vonatkoznak
- Súlypontok meghatározása
- Mennyiségi meghatározás, konkrét célok

6. Környezetközpontú irányítási program

- A 4. fejezetre vonatkozik
- Súlypontok meghatározása
- Konkrét intézkedések megfogalmazása

KIK / formanyomtatvány sorszáma / X. revízió / állapot dátum

Környezetirányítási kézikönyv

KI rendszer	Váll. logó	Fej. sorszám... (X/Y). oldal
	Kézikönyv	Revízió:

4. Környezeti hatások

mindenki számára (a szerkezetnek megfelelően):
mennyiségileg

- Forrás, típus, mennyiség
- Mérgezés foka, veszélyes anyagok, környezeti robbanékonyosság
- Felsorolás
- A területekhez és / vagy részlegekhez hozzárendelés
- Az okok felkutatására való

KIK / formanyomtatvány sorszáma / X. revízió / állapot dátum

Környezetirányítási kézikönyv

KI rendszer	Váll. logó	Fej. sorszám... (XY). oldal
	Kézikönyv	Revízió: dátum:

8. Környezeti szempontból jelentős folyamatok (I)

- 8.1 Beszerzés és logisztika
- Az összes környezeti szempontból jelentős beszerzendő munkadarab felsorolása
 - A beszállítók környezetvédelmi teljesítményének értékelése és megítélése
 - Környezetbarát anyagok, nyersanyagok és energiaforrások felkutatása
 - Területekhez / részlegekhez való hozzáférések
 - Szállítási útvonalak és eszközök
 - Csomagolás
 - Raktározás

8.2 Gyártás

- Az összes környezeti szempontból jelentős gyártási folyamat és berendezés felsorolása
- A berendezésekben előforduló lehetséges zavarok és fennakadások felsorolása

KIK / formanyomtatvány sorszáma / X. revízió / állapot dátum

Környezetirányítási kézikönyv

KI rendszer	Váll. logó	Fej. sorszám... (XY). oldal
	Kézikönyv	Revízió: dátum:

8. Környezeti szempontból jelentős folyamatok (II)

8.2 Gyártás (folytatás)

- Új, módosított és üzemem kívül helyezett berendezések felsorolása
- Új engedélyek
- Karbantartás, munkahelyi és biztonságvédelem

8.3 Kutatás és fejlesztés

- Környezeti szempontok figyelembevétele új termékek / szolgáltatások műszaki tervezésénél

- A teljes gyártási ciklus figyelembevétele, a termék használatával, elhasználódásával és hulladékként való kezelésével együtt

8.4 Anyagegység

- Felhasznált mennyiségek, alapanyagok, ...
- Nyers-, segéd-, üzemi anyagok
- Energia, termékek, melléktermékek
- Emissziók

KIK / formanyomtatvány sorszáma / X. revízió / állapot dátum

Környezetirányítási kézikönyv

KI rendszer	Váll. logó	Fej. sorszám... (XY). oldal
	Kézikönyv	Revízió: dátum:

7. Szervezet és személyzet (I)

7.1 A környezetvédelmi irányítási rendszer

7.1.1 Szervezeti felépítés

- A környezetvédelem szabályozását bemutató szervezeti rajz
- Környezetirányítási megbízott
- Egyéb megbízottak (hulladékügyi megbízott..)
- Egyéb fontos környezeti szempontból jelentős munkakörök
- Az üzemi megbízotthoz tartozó szervezet,
- Felelőségek és hatáskörök

7.1.2 Dokumentáció / feljegyzések

- A környezetirányítási piramis leírása
- Dokumentumok irányítása
- Feljegyzések irányítása

KIK / formanyomtatvány sorszáma / X. revízió / állapot dátum

Környezetirányítási kézikönyv

KI rendszer	Váll. logó	Fej. sorszám... (XY). oldal
	Kézikönyv	Revízió:

7. Szervezet és személyzet

7.2 Képzések

- Környezeti szempontból jelentős, szakmai képzés
- Tudatosítás és motiváció
- Minden szinten és területen

7.3 Auditok

- Auditok lefolytatása
- Auditok hatásköre
- Auditok tartalma
- Környezetvédelmi management-

KIK / formanyomtatvány sorszáma / X. revízió / állapot dátum

A KI eljárási utasítás tartalma

Az eljárási utasítás tartalmára példaként az alábbiakban a „Beszerzés” elemét mutatjuk be:

Környezetirányítási eljárási utasítás

KI rendszer	Váll. logó	Fej. sorszám. (XY). oldal
	Eljárási utasítás	Revízió:

8.1 Beszerzés és logisztika

- Eljárások a beszállítók megítélésére
- Eljárások a beszállítók értékelésére
- Módosítások / törlések eljárásai
- Kritériumok értékelésére, meghatározására vonatkozó eljárások
- Beszállítók és / vagy termékek alternatív kisorsolásra vonatkozó eljárások, első mintapéldányhoz kapcsolódó eljárás
- Hozzárendelések és hatáskörök egyes területeken / részlegeken belül
- Beszerzési jegyzékek megőrzési helye, ideje, stb..

A KI eljárási utasítás szerkezete

A tartalmi tagolás majdnem minden eljárási utasításnál azonos

Példa a KI-eljárási utasítás szerkezetére

Főcím (tárgy, téma)

1. Cél
2. Érvényességi terület
3. Fogalmi meghatározások
4. Illetékességek
5. Végrehajtás
6. Megjegyzések
7. Dokumentáció
8. Módosítási eljárás
9. Elosztás

Környezetirányítási eljárési utasítás

KI rendszer	Váll. logó	Fej. sorszám... (X/Y). oldal
	Eljárési utasítás	Revízió:

8.1 Beszerezés és logisztika (II)

- Eljárásokra és tevékenységekre vonatkozó hatáskörök
- A szállítási útvonalakra, eszközökre és azok meghatározására (kritériumaira) vonatkozó eljárások
- A szállítási útvonalak és eszközök alternatíváira vonatkozó eljárások
- A csomagolás folyamatára és leírására vonatkozó eljárások
- A csomagolás alternatíváira és alternatív csomagolási módokra vonatkozó eljárások
- A raktározás folyamata
- A raktározás alternatíváinak eljárásai
(pl. csak szükség esetén gyártani)

Egy KI-munkautasítás formanyomtatványa

KI rendszer	Váll. logó	Fej.: sorszám: [X/Y]. oldal
	Munkautasítás	Revízió: dátum:

[SZÖVEG]

MU / formanyomtatvány száma / X. revízió / állapot: dátum

Mivel a munka- és vizsgálati utasítások a vállalat egész területére széteszlanak és ezért felépítésükben alapvető különbségek lehetségesek, nincs szükségük a környezetközpontú irányítási eljárási utasításokkal ellentétben azonos tartalmi szerkezetre.

Környezetirányítási kézikönyv

KI rendszer	Váll. logó	Fej. sorszám... (XY). oldal
	Kézikönyv	Revízió: dátum:

9. Környezeti szempontból jelentős ellenőrzések és vizsgálatok (I)

- Jogszabályok, rendeletek, irányvonalak, környezeti politika, -cél, -program
- Eszközök, feltételek rendelkezésre bocsátása (személyzet, vizsgálati eszközök, ...)
- Jegyzőkönyvek, feljegyzések

9.1 Berendezések felügyelete

- Milyen gyakorisággal kerül sor az egyes berendezések ellenőrzésére
- Immissziós mérések kiválasztott forrásokon (levegő, zaj, víz, ...)
- Állapotmegőrzés / karbantartás
- Munkahelyi biztonság
- Hatáskörök

KIK / formanyomtatvány sorszáma / X. revízió / állapot dátum

Környezetirányítási kézikönyv

KI rendszer	Váll. logó	Fej. sorszám... (XY). oldal
	Kézikönyv	Revízió: dátum:

9. Környezeti szempontból jelentős ellenőrzések és vizsgálatok (II)

9.2 Eljárások felügyelete

- Milyen gyakorisággal ellenőrzik az egyes eljárásokat
- Hatáskörök
- Újrafeldolgozás, hulladékeltváltoztatás
- A megbízottak kötelezettségei

9.3 Környezetvédelmi vizsgálati eszközök

- Vizsgálati eszközök bejegyzése
- Hatáskörök (pl.. labor, ...)
- Folyamatok, elemzési eljárások
- Vizsgálati eszközök beszerzése és karbantartása

KIK / formanyomtatvány sorszáma / X. revízió / állapot dátum

Környezetirányítási kézikönyv

KI rendszer	Váll. logó	Fej. sorszám... (XY). oldal
	Kézikönyv	Revízió: dátum:

10. Helyesbítő intézkedések

- Intézkedések hirtelen felleléő zavarok esetén
- Intézkedések tartós eltérések esetén
- Okok felkutatása
- Megelőző intézkedések
- Arányosságok, esetleges súlypontok
- Az intézkedések hatékonysága
- A dokumentáció módosításának eljárásai
- Hatáskörök

KIK / formanyomtatvány sorszáma / X. revízió / állapot dátum

Környezetirányítási kézikönyv

KI rendszer	Váll. logó	Fej. sorszám... (XY). oldal
	Kézikönyv	Revízió:

11. Riasztási tervek

- Érintett berendezések és eljárások
- A kockázatok és esetleges balesetek
- Érintett területek / részlegek
- Lefolytatandó intézkedések
- Hatáskörök (tűzoltóság, munkahelyi biztonság, üzemvédelem, egyéb testületek)
- Tesztek, a működési folyamatok és riasztási tervek esetleges módosításai
- Dokumentáció

KIK / formanyomtatvány sorszáma / X. revízió / állapot dátum



Mint ahogy már említettük, a KIK vevőknek, beszállítóknak, nyilvánosságnak és egyéb érdekelt feleknek való elosztása a legtöbb vállalat számára aránylag problémamentesen lehetséges, mivel nem tartalmazza a vállalat speciális know-how-ját.

A KIEU a vállalati felépítés jelentékeny részét mutatja be, ami pl. érdekes lehet a konkurencia számára. A KIEU-t ezért csak szelektálva és adott esetben csak bizonyos problémamentes részeit ajánlatos elosztani a vállalaton kívül.

Még egyértelműbb ez a 3. szint dokumentumaira nézve. Ezeket csak speciális esetekben szabad harmadik személynek kiadni. A **Z** ábra szematikusan mutatja be a dokumentumok külső elosztását.

