Ing. Zdeněk Fildán, tel. 606 638 325
info@envigroup.cz

Ing. Lukáš Žaludek, tel. 737 756 713
zaludek@envigroup.cz

Envi Group s.r.o.
Příčná 2186, 347 01 Tachov
tel. 606 638 325
email: info@envigroup.cz
www.envigroup.cz

Seminář

EMS podle ISO 14001:2026
Audit systémů podle ISO 19011

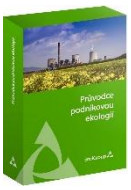
Ing. Lukáš Žaludek, Envigroup

2026

Součástí semináře videozáznam kurzu Legislativa životního prostředí v kostce.
Kurz obsahuje přehled povinností firem z oblasti legislativy životního prostředí vztahujících se na podnikovou praxi

---

Webová aplikace na www.envigroup.cz:



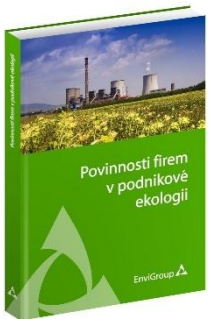
Průvodce podnikovou ekologií* a *Identifikační listy a označení odpadů

Sledujeme za Vás změny právních předpisů a jejich dopady do podnikové praxe:

- Interaktivní on-line průvodce podnikovou ekologií
- INFOservis o změnách předpisů a jejich dopadech do praxe
- Filtrování povinností podle Vašich činností
- Vzory a příklady podnikové provozní dokumentace
- Tvorba registrů právních požadavků – ideální pro EMS
- Kompletní soubor Identifikačních listů a označení odpadů
- Přehledy povinností s aktivními odkazy na plná znění předpisů
- EKOaudit pro vlastní přezkoumání podniku

Poradenství	**Ekologický audit – posouzení stavu plnění povinností v oblasti ŽP** **Chemické látky, PZH, odpady, voda, ovzduší, IPPC, IRZ, ISPOP, obaly, eko. újma** **Zpracování dokumentace v oblasti podnikové ekologie a EMS** **Externí ekolog včetně EMS ISO 14001:2026** **Zpracování bezpečnostních karet/ pravidel pro chemické látky a směsi** **Zpracování a úprava bezpečnostních listů, oznámení směsí/předmětů, notifikace**

Tištěná kniha: Povinnosti firem v podnikové ekologii



Komplexní průvodce problematikou podnikové ekologie.

Zpracované oblasti:

- nebezpečné chemické látky a směsi (z. 258/2000 Sb., 350/2012 Sb., nařízení REACH, CLP),
- prevence závažných havárií (z. 224/2015 Sb.), odpadové hospodářství (z. 541/2020 Sb., 542/2020 Sb.),
- vodní hospodářství (z. 254/2001 Sb.), ochrana ovzduší (z. 201/2012 Sb.),
- integrovaný registr znečišťování, ISPOP (z. 25/2008 Sb.),
- problematika obalů (z. 477/2001 Sb.), EKO-KOM, ekologická újma (z. 167/2008 Sb.),
- energetika (z. 406/2000 Sb.), posuzování vlivů na ŽP (z. 101/2001 Sb.), ochrana přírody (z. 114/1992 Sb.),
- přeprava nebezpečných věcí (ADR),
- obaly PPWR podle nařízení EU 2025/40,
- další specifické oblasti (baterie, biocidy, RoHS, EUDR, CBAM, plastové výrobky, ekodesign, regulace PFAS látek, ESG reporting, vozidla s ukončenou životností).

Tištěná kniha: Příručka EMS podle ISO 14001:2026



Praktický návod pro zavedení a provoz environmentálního managementu. Provede Vás problematikou EMS s představením požadavků normy a jejich vysvětlení. Uvádí potřebnou dokumentaci, požadavky na záznamy, nejčastější nedostatky v praxi, environmentální indikátory, registry právních požadavků a další. Zmíněny jsou i ostatní systémy a jejich možná integrace. **Včetně přílohy *Praktický průvodce pro přechod na verzi 2026***.

Environmentální management podle ISO 14001 + Audit systému managementu podle ISO 19011

Ing. Lukáš Žaludek,
odborný konzultant ENVI GROUP s.r.o.
tel: +420 737 756 713 email.: zaludek@envigroup.cz

EnviGroup

Přednášející



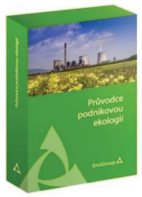
Ing. Lukáš Žaludek, ENVI GROUP s.r.o.

- poradce/lektor/auditor
  - podniková/komunální ekologie, udržitelnost
- odborně způsobilá osoba - látky vysoce toxické, nakládání s přípravky na ochranu rostlin (III. stupeň), vzorkař vod, nakládání se zdravotnickými/veterinárními odpady
- manažer EnviWeb.cz, PR činnost ekologie/udržitelnosti
- pořadatel konferencí/seminářů/workshopů

EnviGroup

ENVI GROUP s.r.o., Příčná 2186, 34701 Tachov; IČO: 26367807
tel.: 737 756 713, email: zaludek@envigroup.cz

ENVI GROUP s.r.o.



Poradenská firma zabývající se vzděláváním, poradenskými službami a vydavatelskou činností v oblasti průmyslové a podnikové ekologie + nově i udržitelnosti a komunální ekologie

- Přes 20 let na trhu
- Komplexní poradenství/auditní činnost po celé ČR
- Široká nabídka vzdělávání online i ve velkých městech
- Vlastní online produkty - kniha, e-book, vzorová dokumentace aj.

EnviGroup

ENVI GROUP s.r.o., Příčná 2186, 34701 Tachov; IČO: 26367807
tel.: 737 756 713, email: zaludek@envigroup.cz

Základní informace

ISO 14001 je mezinárodně uznávaná norma pro systémy environmentálního managementu (EMS). Poskytuje organizacím rámec pro návrh a implementaci EMS a neustálé zlepšování jejich environmentální výkonnosti.

Rámec zahrnuje různé aspekty, od využívání zdrojů a nakládání s odpady až po monitorování environmentální výkonnosti a zapojení zúčastněných stran do environmentálních závazků.

ISO

EnviGroup

ENVI GROUP s.r.o., Příčná 2186, 34701 Tachov; IČO: 26367807
tel.: 737 756 713, email: zaludek@envigroup.cz

Základní informace

Přínosy ISO 14001?

V kontextu rostoucích globálních výzev, jako je změna klimatu, ztráta biologické rozmanitosti a vyčerpání zdrojů, musí organizace hrát klíčovou roli. ISO 14001 nabízí podnikům strukturovaný přístup k řešení těchto naléhavých problémů. Přijetím této normy organizace signalizují závazek nejen k dodržování předpisů, ale také k trvalému zlepšování životního prostředí. Tento proaktivní přístup k environmentálnímu managementu může vést k hmatatelným výhodám, jako je snížení odpadu, úspora energie a úspora nákladů.

Další systémy řízení

EMAS (Eco-Management and Audit Scheme)

Dobrovolný systém vytvořený Evropskou komisí za účelem zjišťování a sledování vlivu činností organizací na životní prostředí a ke zveřejňování informací formou jednotlivých environmentálních prohlášení.

Rozdíl ISO 14001 & EMAS?

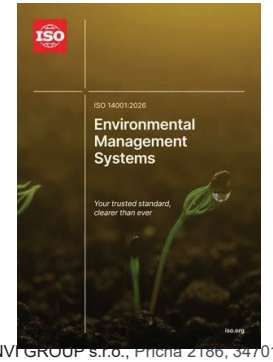
- mezinárodní normativní systém (ISO) vs. systém fungující v EU
- certifikace akreditovaným orgánem vs. registrace u národního orgánu a externí ověření
- dobrovolné zveřejňování informací vs. povinně ověřené envi. prohlášení
- identifikace a řízení právních požadavků vs. plný soulad s platnými předpisy

Zajímavosti

- Norem řady ISO 14000 je více než 25
  - např.: ISO 14004 všeobecné pokyny; ISO 14040 posuzování životního cyklu, ISO 14064 opatření pro snížení emisí skleníkových plynů
- Existují již normy pro cirkulární ekonomiku, smart cities nebo vodní hospodářství
  - ISO 59004; ISO 37175; ISO 46001

ISO 14001:2026

ISO 14001:2026 byla vydána v dubnu 2026, přechodné období činí **3 roky**, certifikace podle ISO 14001:2015 bude nutné převést nejpozději do **května 2029**.



Novinky - stručně

Co je nového?

- změna/úprava některých termínů a definicí např. u dokumentovaných informací, externě poskytované procesy,
- výraznější propojení environmentálních cílů s ostatními klíčovými cíli organizace,
- důraz na environmentální dopad dodavatelských řetězců, lepší hodnocení a správy externích procesů a partnerů,
- zvažování klimatických změn jako významného faktoru ovlivňující organizaci, vč. rizik a příležitostí,
- nové požadavky na transparentní reportování environmentální výkonnosti a zapojení zaměstnanců (školení),
- perspektiva životního cyklu výrobku více zdůrazněna.

ENVI GROUP s.r.o., Příčná 2186, 34701 Tachov; IČO: 26367807
tel.: 737 756 713, email: zaludek@envigroup.cz

Struktura ISO 14001

Struktura normy (integrovaná):

0 – úvod

1 – předmět normy
2 – citované dokumenty
3 – termíny a definice
4 – kontext organizace
5 – vedení (leadership)
6 – plánování
7 – podpora
8 – provoz
9 – hodnocení výkonnosti
10 – zlepšování

ENVI GROUP s.r.o., Příčná 2186, 34701 Tachov; IČO: 26367807
tel.: 737 756 713, email: zaludek@envigroup.cz

Termíny a definice - plánování

environmentální aspekt (3.2.2)

- prvek činností nebo produktů nebo služeb organizace, který se vzájemně ovlivňuje nebo se může vzájemně ovlivňovat s životním prostředím

POZNÁMKA 1 - Environmentální aspekt může způsobit environmentální dopad (dopady). Významný environmentální aspekt je aspekt, který má nebo může mít jeden nebo více významných environmentálních dopadů.
POZNÁMKA 2 - Významné environmentální aspekty určuje organizace, přičemž aplikuje jedno nebo několik kritérií.
POZNÁMKA 3 – definice dle ISO 14001:2004 - environmentální aspekt – prvek činnosti služby, výrobku organizace, který má nebo může mít dopad na životní prostředí
Posílen institut „perspektivy životního cyklu“, který musí být zohledněn v rámci environmentálních aspektech (tedy posuzovat řetězec od získávání surovin, dopravu, zpracování až po konečnou likvidaci).

ENVI GROUP s.r.o., Příčná 2186, 34701 Tachov; IČO: 26367807
tel.: 737 756 713, email: zaludek@envigroup.cz

Termíny a definice - plánování

závazné požadavky (3.2.9)

- závazné požadavky (preferovaný termín)
- zákonné požadavky a jiné požadavky (dovolený termín)

- zákonné *požadavky*, které *organizace* musí splnit, a jiné požadavky, které organizace musí splnit nebo se rozhodne je plnit
- *POZNÁMKA 1 - Závazné povinnosti se vztahují k EMS.*
- *POZNÁMKA 2 - Závazné povinnosti mohou vyplynout ze závazných požadavků, jako jsou:*
  - *příslušné zákony a předpisy, nebo*
  - *z dobrovolných závazků, jako jsou podnikové a odvětvové normy,*
  - *smluvní vztahy,*
  - *zásady řádné správy a*
  - *dohody s komunitními skupinami nebo nevládními organizacemi.*

ENVI GROUP s.r.o., Příčná 2186, 34701 Tachov; IČO: 26367807
tel.: 737 756 713, email: zaludek@envigroup.cz

Termíny a definice - plánování

životní cyklus (3.3.3) - významně posílen v normě ISO 14001:2026

- po sobě jdoucí a provázaná stadia produktového systému (nebo systému služby)
- od těžby nebo získávaní surovin z přírodních zdrojů
- po konečnou likvidaci (odstraňování)

- *POZNÁMKA 1 - Etapy životního cyklu zahrnují těžbu surovin, návrh , výrobu , přepravu / dodání, využití, zpracováni na konci životnosti a konečnou likvidaci (odstraňování).*

Termíny a definice - plánování

riziko (3.2.10) - účinek nejistoty

- *POZNAMKA 1 - Účinek je odchylka od očekávaného - kladná nebo záporná.*
- *POZNÁMKA 2 - Nejistota je stav nedostatku informaci, dokonce i částečného, související s událostí, jejím následkem nebo možností výskytu a s jejich pochopením nebo znalostí.*
- *POZNÁMKA 3 - Riziko je často charakterizováno odkazem na potenciální „událost“ a „následky" nebo na jejich kombinaci.*

Termíny a definice - plánování

rizika a příležitosti (3.2.11)

- potenciální nepříznivé účinky (hrozby) a potenciální příznivé účinky (příležitosti)

Termíny a definice – podpora a provoz

dokumentovaná informace (3.3.2)

- informace, u kterých se požaduje, aby byly organizací řízeny a udržovány, včetně médií, na kterých jsou uloženy

- *POZNÁMKA 1 - Dokumentované informace mohou být v jakémkoli formátu a na jakýchkoli médiích a z jakýchkoli zdrojů.*
- *POZNÁMKA 2 - Dokumentované informace se mohou vztahovat k:*
  - *EMS, QMS, BOZP, včetně souvisejících procesů;*
  - *informacím vytvořeným za účelem provozování organizace (mohou se rovněž označovat jako dokumentace);*
  - *důkazům o dosažených výsledcích (mohou se rovněž označovat jako záznamy).*

Termíny a definice – podpora a provoz

dokumentovaná informace (3.3.2)

Praktické dopady

- Dokumentace je jeden z **prostředků** pro řízení procesů (stejně jako informační systém, školení pracovníků, kontroly/audity, …)
- Možnost využít k revizi stávající dokumentace => úprava množství a rozsahu dokumentovaných informací (směrnic, postupů, …)

EnviGroup

Termíny a definice – hodnocení a zlepšování výkonnosti

audit (3.4.1)

- systematický, nezávislý a dokumentovaný proces pro získání důkazu z auditu a pro jeho objektivní hodnocení s cílem stanovit rozsah, v němž jsou splněna kritéria auditu

- *POZNÁMKA 1 - Interní audit provádí sama organizace nebo externí strana jejím jménem.*
- *POZNÁMKA 2 - Audit může být kombinovaný (sdružující dva nebo více oborů).*
- *POZNÁMKA 3 - Nezávislost může být prokázána tím, že auditoři nenesou žádnou odpovědnost za činnosti, které jsou auditovány, nebo tím, že neexistuje předpojatost a střet zájmů.*
- *POZNÁMKA 4 – „Důkaz z auditu“ sestává z ověřitelných záznamů, prohlášení o skutečnosti nebo z jiných informací, které jsou relevantní pro kritéria auditu; „kritéria auditu" jsou souborem politik, postupů nebo požadavků používaným jako referenční základ, s nímž se důkazy z auditu porovnávají, jak je definováno v ISO 19011 :2011, 3.3 a popř. 3.2.*

EnviGroup

ENVI GROUP s.r.o., Příčná 2186, 34701 Tachov; IČO: 26367807
tel.: 737 756 713, email: zaludek@envigroup.cz

Termíny a definice – hodnocení a zlepšování výkonnosti

shoda (3.4.2)

- splnění požadavku

EnviGroup

ENVI GROUP s.r.o., Příčná 2186, 34701 Tachov; IČO: 26367807
tel.: 737 756 713, email: zaludek@envigroup.cz

Termíny a definice – hodnocení a zlepšování výkonnosti

neshoda (3.4.3) - nesplnění požadavku

- *POZNÁMKA 1 - Neshoda se vztahuje k požadavkům v této mezinárodní normě a k dodatečným požadavkům EMS, které organizace stanoví sama sobě.*

EnviGroup

ENVI GROUP s.r.o., Příčná 2186, 34701 Tachov; IČO: 26367807
tel.: 737 756 713, email: zaludek@envigroup.cz

Termíny a definice – hodnocení a zlepšování výkonnosti

indikátor (3.4.7)

- měřitelné vyjádření stavu nebo stadia provozu, řízení nebo podmínek

ENVI GROUP s.r.o., Příčná 2186, 34701 Tachov; IČO: 26367807
tel.: 737 756 713, email: zaludek@envigroup.cz

4 - Kontext organizace

4.1. porozumění organizaci a jejímu kontextu

- Organizace musí určit externí a interní záležitosti, které jsou relevantní pro její účel a které ovlivňují její schopnost dosahovat zamýšlených výstupů jejího systému environmentálního managementu. Tyto záležitosti musí zahrnovat environmentální podmínky, které mohou ovlivňovat organizaci nebo organizací jsou ovlivněny, jako je úroveň znečištění, dostupnost přírodních zdrojů, klimatická změna, biologická rozmanitost nebo zdraví ekosystému.

Registr vzor

ENVI GROUP s.r.o., Příčná 2186, 34701 Tachov; IČO: 26367807
tel.: 737 756 713, email: zaludek@envigroup.cz

Změny - podrobně

Rámec organizace - kontext [Kapitola 4]

- Explicitně zvážení změny klimatu, biodiverzity, zdraví ekosystémů, úroveň znečišťování, dostupnost zdrojů a životního cyklu v rozsahu EMS. Jedná se o širší soubor environmentálního kontextu. Je třeba zohlednit v rámci posouzení kontextu organizace. Organizace musí vnímat environmentální podmínky (pozor není to pouze změna klimatu, ale taktéž biodiverzita, využívání zdrojů) v širším kontextu, neboť se vyvíjí, mění. Norma nově pracuje s názvoslovím „dostupné jako dokumentované informace“.
- doplněno zvážení rozsahu celého životního cyklu činností produktů a služeb - rozsah EMS

ENVI GROUP s.r.o., Příčná 2186, 34701 Tachov; IČO: 26367807
tel.: 737 756 713, email: zaludek@envigroup.cz

Změny - podrobně

Rámec organizace - kontext [Kapitola 4]

V praxi:

- aktualizace kontextu organizace (např. o ovlivnění chráněných ekosystémů, ptačích oblastí, evropsky významných lokalit, znečišťování ovzduší, zdroje pitné vody apod.)
  - uvedené by měl posoudit/popsat odborník (ekolog)
- posoudit/prokázat životní cyklus činností, produktů, služeb

ENVI GROUP s.r.o., Příčná 2186, 34701 Tachov; IČO: 26367807
tel.: 737 756 713, email: zaludek@envigroup.cz

Změny - podrobně

Popis	Rozdělení záležitostí (interní/externí)	Dokumentace, poznámka
Organizační struktura společnosti	interní	Organigram společnosti
Kompetence, odpovědnosti	interní	Pracovní smlouvy, popisy pracovních úkolů, jmenování
Národní, evropské legislativní předpisy	externí	Registr závazných povinností
Změna klimatu	externí	Směrnice havarijní připravenosti, směrnice ochrany ŽP

4 - Kontext organizace

4.2. porozumění potřebám a očekáváním zainteresovaných stran

Organizace musí **určit** :

a) zainteresované strany, které jsou relevantní pro EMS

b) relevantní potřeby a očekávání (tj. požadavky) těchto zainteresovaných stran

c) které z těchto potřeb a očekávání se stanou závaznými povinnostmi a budou řešeny v rámci systému environmentálního managementu.

Registr vzor

4 - Kontext organizace

4.2. porozumění potřebám a očekáváním zainteresovaných stran

Splnění požadavku v praxi:

- rozepsáno v kapitole příručky (nebo v příloze příručky)
- zpracováno v samostatném/souhrnném podružném dokumentu (viz příklad)

4 - Kontext organizace

Zainteresovaná strana	Potřeby a očekávání	Závazná povinnost
vlastníci	zvyšování zisku, prosperita a efektivita společnosti	ano – etický kodex, politika společnosti
zaměstnanci	profesní, platový růst, stabilní podmínky	ano – kolektivní smlouva
státní správa – kontrolní orgány	dodržování platných právních předpisů	ano – viz jednotlivé složkové zákony agendy životního prostředí
neziskové organizace	plnění cílů BAT, nápravná opatření	ano – legislativní vymezení zákonů o EIA, IPPC

4 - Kontext organizace

4.3. rozsah EMS

Organizace musí určit hranice aplikovatelnosti systému environmentálního managementu, aby vymezila jeho rozsah. Při určování tohoto rozsahu musí organizace zvážit:

- externí a interní záležitosti uvedené ve 4.1;
- závazné povinnosti uvedené ve 4.2;
- své organizační jednotky, funkce a fyzické hranice;
- své činnosti, produkty a služby;
- svoji pravomoc a schopnost řídit a ovlivňovat přes celý životní cyklus svých činností, produktů a služeb.

ENVI GROUP s.r.o., Příčná 2186, 34701 Tachov; IČO: 26367807
tel.: 737 756 713, email: zaludek@envigroup.cz

4 - Kontext organizace

4.3. rozsah EMS - změny

V písmenu e) byl doplněn rozsah celého životního cyklu činností produktů a služeb (POZOR! tento je třeba v aktualizované dokumentaci obsáhnout/posoudit). Organizace by měla zvážit celý rozsah životního cyklu (od těžby suroviny, přes logistiku, zpracování až po ukončení životnosti, likvidaci). Toto posouzení/zvážení by mělo být průkazné, byť norma explicitně nehovoří o zpracování komplexního posouzení životního cyklu činnosti/výrobku/služby.

ENVI GROUP s.r.o., Příčná 2186, 34701 Tachov; IČO: 26367807
tel.: 737 756 713, email: zaludek@envigroup.cz

4 - Kontext organizace

4.3. rozsah EMS

V praxi bývá uvozeno třeba následovně:

„Všechny činnosti, procesy společnosti ENVI GROUP s.r.o. na adrese Nádražní 779, 34701 Tachov“

„Výroba, montáž, zkušebna, kompletace společnosti Jan Novák s.r.o. na adrese Údolní 12, Brno“

„Těžební činnost, úprava a prodej kameniva v 5 lokalitách společnosti ….“

ENVI GROUP s.r.o., Příčná 2186, 34701 Tachov; IČO: 26367807
tel.: 737 756 713, email: zaludek@envigroup.cz

4 - Kontext organizace

4.4. EMS

Aby se dosáhlo zamýšlených výstupů, včetně zvýšení environmentální výkonnosti, musí organizace v souladu s požadavky této mezinárodní normy vytvořit, implementovat, udržovat a neustále zlepšovat systém environmentálního managementu, včetně potřebných procesů a jejich vzájemných vazeb.

- Při vytváření a udržování systému managementu musí organizace zvážit znalosti získané podle 4.1 a 4.2.

ENVI GROUP s.r.o., Příčná 2186, 34701 Tachov; IČO: 26367807
tel.: 737 756 713, email: zaludek@envigroup.cz

4 - Kontext organizace

Zkratka procesu	Proces	Odpovědná osoba	Hodnocení
01	Nakládání s odpady	Odpadový hospodář	Environmentální výkonnost (profil)
02	Ovzduší, ochrana klimatu	Ekolog společnosti	Plnění předepsaných limitů
03	Ochrana biodiverzity	Ekolog společnosti	Plnění ročních cílů, realizace nápravných opatření

5 – Vedení (leadership)

5.1. vedení (leadership) a závazek

Vrcholové vedení musí prokazovat svou vůdčí roli a závazek s ohledem na systém environmentálního managementu

- přijetím odpovědnosti za efektivnost systému environmetálního managementu;
- zajištěním, že jsou stanoveny environmentální politika a environmentální cíle a že jsou v souladu se strategickým zaměřením a kontextem organizace;
- zajištěním integrace požadavků systému environmentálního managementu do podnikatelských procesů organizace;
- poznámka: v této mezinárodní normě může být anglický výraz „business“ interpretován v širším smyslu, míní se tím činnosti, které jsou klíčové pro účel (účely) existence organizace

5 – Vedení (leadership)

5.1. vedení (leadership) a závazek

- zajištěním, že jsou dostupné zdroje potřebné pro systém environmentálního managementu;
- komunikováním o důležitosti efektivního environmentálního managementu a dosažení shody s požadavky na systém environmentálního managementu;
- zajištěním, aby systém environmentálního managementu dosahoval zamýšlených výstupů;
- nasměrování a podporováním osob, aby přispívaly k efektivnosti systému environmentálního managementu;
- podporou neustálého zlepšování;
- podporou ostatních relevantních manažerských rolí k prokázání jejich vůdčí role v oblastech, za které odpovídají.

Změny - podrobně

Závazek a vedení [Kapitola 5]

- Zdůraznění ochrany přírodních zdrojů; „plnění“ zákonných a jiných požadavků. Odpovědnost vedení organizace více posílena (rozšíření odpovědnosti vrcholového managementu o další relevantní i manažerské pozice) vč. sladění cílů se strategickým směřování organizace, firemní kulturou.

Změny - podrobně

Závazek a vedení [Kapitola 5]

V praxi:

- ideálně prokazatelné pochůzky po provozu (walk, kontrola, prověrka) s průkazným zápisem. Např. ředitel & vedoucí & mistr
- hodnocení KPI (porady)

5 – Vedení (leadership)

5.1. vedení (leadership) a závazek

Splnění požadavku v praxi:

Obecně popsat v příručce

5 – Vedení (leadership)

5.2. EMS politika

Vrcholové vedení musí vytvořit, implementovat a udržovat environmentální politiku, která v rámci určeného rozsahu systému environmentálního managementu

- je vhodná pro účely a kontext organizace, včetně povahy, rozsahu a environmentálních dopadů jejich činností, produktů a služeb;
- poskytuje rámec pro stanovování environmentálních cílů;
- obsahuje závazek k ochraně životního prostředí, včetně prevence znečištění, a jiný specifický závazek (závazky), který je relevantní pro kontext organizace;
- poznámka: jiný specifický závazek (závazky) k ochraně životního prostředí může zahrnovat ochrana, zachování přírodních zdrojů; udržitelné využívání zdrojů; zmírňování změny klimatu a přizpůsobení se této změně, jakož i ochranu biologické rozmanitosti (biodiverzity) a ekosystémů.

5 – Vedení (leadership)

5.2. EMS politika

- obsahuje závazek plnit své závazné povinnosti;
- obsahuje závazek k neustálému zlepšování systému environmentálního managementu pro zvýšení environmentální výkonnosti.

Environmentální politika musí být

- dostupná jako dokumentovaná informace;
- sdělována v rámci organizace;
- dostupná zainteresovaným stranám.

5 – Vedení (leadership)

5.2. EMS politika

Environmentální politika musí **být** :

- **udržována** jako ***dokumentovaná informace***
- **sdělována** v rámci organizace
- **dostupná** jako dokumentovaná informace zainteresovaným stranám



ENVI GROUP s.r.o., Příčná 2186, 34701 Tachov; IČO: 26367807
tel.: 737 756 713, email: zaludek@envigroup.cz

5 – Vedení (leadership)

5.2. EMS politika

Splnění požadavku v praxi:

- publikovat politiku na webu (dostupná zainteresovaným stranám)
- zpracování v samostatném dokumentu

EnviGroup

ENVI GROUP s.r.o., Příčná 2186, 34701 Tachov; IČO: 26367807
tel.: 737 756 713, email: zaludek@envigroup.cz

5 – Vedení (leadership)

5.3. role, odpovědnosti a pravomoci v rámci organizace

Vrcholové vedení musí v rámci organizace **zajistit**, aby odpovědnosti a pravomoci pro relevantní role byly přiděleny a sděleny.

Vrcholové vedení musí **přidělit** odpovědnost a pravomoc pro :

a) zajišťování, že EMS odpovídá požadavkům této mezinárodní normy;
b) předkládání zpráv vrcholovému vedení o výkonnosti systému EMS.

EnviGroup

ENVI GROUP s.r.o., Příčná 2186, 34701 Tachov; IČO: 26367807
tel.: 737 756 713, email: zaludek@envigroup.cz

5 – Vedení (leadership)

5.3. role, odpovědnosti a pravomoci v rámci organizace

Splnění požadavku v praxi:

- obecně popsat v příručce
- pracovní smlouvy, jmenování, popis pracovního místa

EnviGroup

ENVI GROUP s.r.o., Příčná 2186, 34701 Tachov; IČO: 26367807
tel.: 737 756 713, email: zaludek@envigroup.cz

5 – Vedení (leadership)

Odpovědnost	Funkce
Definovat environmentální politiku	Ředitel podniku
Stanovit cíle, cílové hodnoty	Vedoucí oddělení
Sledovat úroveň fungování systému EMS	Představitel pro EMS
Zajistit dodržování souladu s požadavky	Vedoucí oddělení
Podporovat neustálé zlepšování	Vedoucí oddělení
Být v souladu s požadavky systému EMS	Všechny osoby pracující pro organizaci
Přezkoumávat fungování systému EMS	Ředitel podniku

ENVI GROUP s.r.o., Příčná 2186, 34701 Tachov; IČO: 26367807
tel.: 737 756 713, email: zaludek@envigroup.cz

odpovědnost \ funkce	Vedení závodu	Představitel pro EMS	Vedoucí oddělení	Referent pro odpady	Externí odborná firma
aktualizace směrnice, revize povinností	I	O			S
zpracování provozních a havarijních řádů	I	O			S
umístění provozních řádů a seznámení s nimi	I	S	O		
průběžné kontroly nakládání se závadnými látkami	I	O			
zajištění technických kontrol a měření emisí	I	O			
vedení průběžné evidence odpadů	I	S		O	S
roční hlášení o odpadech	I	S		O	
zpracování identifikačních listů nebezpečných odpadů	I	S		O	S
označení shromažďovacích nádob	I	S		O	S
zajištění bezpečnostních listů	I	O			S
identifikace havarijních situací	I	O			S
vypracování záznamu o havárii	I	O			
vyhodnocení měřených ukazatelů EMS	I	O	S		S
vedení registru závazných povinností	I	O			S
školení pracovníků nakládajících s NL a odpady	I	O			S
posouzení rizika závažné havárie	I	O			S

EnviGroup
ENVI GROUP s.r.o., Příčná 2186, 34701 Tachov; IČO: 26367807
tel.: 737 756 713, email: zaludek@envigroup.cz

6 - Plánování

6.1 Opatření pro řešení rizik a příležitostí

6.1.1 Obecně

- Organizace musí vytvořit, implementovat a udržovat proces (procesy) potřebný pro plnění požadavků podle 6.1.2 až 6.1.5.
- Proces (procesy) podle 6.1.2 až 6.1.5 musí být k dispozici jako dokumentované informace v míře nezbytné pro zajištění důkazů, že se procesy provádějí tak, jak je naplánováno.

EnviGroup
ENVI GROUP s.r.o., Příčná 2186, 34701 Tachov; IČO: 26367807
tel.: 737 756 713, email: zaludek@envigroup.cz

6 - Plánování

6.1.1 Obecně

Hlavním záměrem organizace v kontextu splnění požadavků environmentálních aspektů, závazných povinností, rizik a příležitostí a plánování opatření je zajištění dosahovat zamýšlených výsledků systému EMS, prevence a neustálé zlepšování.

EnviGroup
ENVI GROUP s.r.o., Příčná 2186, 34701 Tachov; IČO: 26367807
tel.: 737 756 713, email: zaludek@envigroup.cz

6 - Plánování

6.1.1 Obecně

Splnění požadavku v praxi:

- obecně popsat v příručce

ENVI GROUP s.r.o., Příčná 2186, 34701 Tachov; IČO: 26367807
tel.: 737 756 713, email: zaludek@envigroup.cz

6 - Plánování

6.1. opatření pro řešení rizik a příležitostí

6.1.2. environmentální aspekty

V rámci stanoveného rozsahu systému environmentálního managementu musí organizace určit environmentální aspekty svých činností, produktů a služeb, které může řídit, a environmentální aspekty, které může ovlivnit, a s tím související environmentální dopady, přičemž zvažuje hlediska životního cyklu.

Poznámka 1 Perspektiva životního cyklu zahrnuje zohlednění environmentálních aspektů a dopadů v každé fázi životního cyklu. Fáze životního cyklu zahrnují získávání surovin, návrh, výrobu, přepravu/dodání, používání, nakládání s výrobkem na konci životnosti a končenou likvidaci.

Organizace musí pomocí stanovených kritérií **určit** ty aspekty, které mají nebo mohou mít významný environmentální dopad, tj. významné environmentální aspekty.

ENVI GROUP s.r.o., Příčná 2186, 34701 Tachov; IČO: 26367807
tel.: 737 756 713, email: zaludek@envigroup.cz

6 - Plánování

6.1. opatření pro řešení rizik a příležitostí

6.1.2. environmentální aspekty

Organizace musí určit potenciální havarijní situace (8.2) včetně těch, které mohou mít environmentální dopad.

- Při určování environmentálních aspektů musí organizace brát v úvahu
- běžné a abnormální podmínky;
- změnu, včetně plánovaných a nových vývojových postupů a nových nebo upravených činností, produktů a služeb (6.3);
- potenciální havarijní situace.

ENVI GROUP s.r.o., Příčná 2186, 34701 Tachov; IČO: 26367807
tel.: 737 756 713, email: zaludek@envigroup.cz

6 - Plánování

6.1. opatření pro řešení rizik a příležitostí

6.1.2. environmentální aspekty

Jako dokumentované informace musí být k dispozici:

- environmentální aspekty a související environmentální dopady;
- kritéria použitá při určování významných environmentálních aspektů;
- významné environmentální aspekty

ENVI GROUP s.r.o., Příčná 2186, 34701 Tachov; IČO: 26367807
tel.: 737 756 713, email: zaludek@envigroup.cz

6 - Plánování

6.1. opatření pro řešení rizik a příležitostí

6.1.2. environmentální aspekty - změny

V kapitole environmentálních aspektů je posílen institut životního cyklu, přičemž tento stále organizace zvažuje při řízení environmentálních aspektů a jejich dopadů. Nejedná se o mandatorní požadavek čili po organizaci se nevyžaduje analýza životního cyklu, nýbrž pečlivé zvážení environmentálních aspektů, které může organizace ovlivňovat v jednotlivých fázích životního cyklu.

Zároveň je kladen mandatorní požadavek na potenciální havarijní situace a jejich provázanosti environmentální dopady.

6 - Plánování

6.1. opatření pro řešení rizik a příležitostí
6.1.2. environmentální aspekty

emise do ovzduší	úniky do vody	úniky do půdy
využívání surovin a přírodních zdrojů	využívání energií	emitování energií (teplo, vibrace, hluk, světlo aj.)
produkci odpadů, vedlejších produktů	užití půdy	využívání vody (vč. mořské, říční)

6 - Plánování

6.1. opatření pro řešení rizik a příležitostí
6.1.2. environmentální aspekty

Co si představit pod abnormálními podmínkami?

Mohou to být situace, které nejsou běžné, vyskytují se zřídka a nejsou naplánované. Tyto podmínky mohou mít na následek vznik nových environmentálních aspektů nebo změny ve stávajících aspektech (kupříkladu zvýšení emisí, úniky do ostatních složek životního prostředí).

Registr environmentálních aspektů

Provozovna: XXX

Činnost / Environmentální aspekt	Dopad: voda	půda	ovzduší	zdroje	člověk	Hodnocení: limity	dopad	výskyt	náklady	Σ	Významnost aspektu	Zákonné a jiné požadavky	Ovládací opatření	Monitorování Záznamy
Skladování nebezpečných chemických látek a směsí (NCHLS)														
Únik látek	x	x	x		x							z. 254/2001 v. 450/2005	Havarijní plán	Záznam havárie
Nakládání s NCHLS					x							z. 258/2000 z. 350/2011	Výcvik	Seznam NCHLS a vlastností
Vznik odpadů	x	x	x		x							z. 541/2020 v. 273/2021	Směrnice odpadové hospodářství	Evidence produkce

6 - Plánování

6.1. opatření pro řešení rizik a příležitostí

6.1.2. environmentální aspekty

Organizace musí **sdělovat** významné environmentální aspekty různým úrovním a funkcím v organizaci, je-li to vhodné.

Dokumentované informace musí být k dispozici o svých :

- environmentálních aspektech a souvisejících environmentálních dopadech
- kritériích použitých při určování významných environmentálních aspektů
- významných environmentálních aspektech

POZNÁMKA : Významné environmentální aspekty mohou mít za následek rizika a příležitosti související buď s nepříznivými environmentálními dopady (hrozbami), nebo s příznivými environmentálními dopady (příležitostmi).

6 - Plánování

6.1. opatření pro řešení rizik a příležitostí

6.1.2. environmentální aspekty

Splnění požadavku v praxi:

- vytvoření samostatného dokumentu (viz výše)

EnviGroup
ENVI GROUP s.r.o., Příčná 2186, 34701 Tachov; IČO: 26367807
tel.: 737 756 713, email: zaludek@envigroup.cz

6 - Plánování

Registr závazných povinností vzor

6.1. opatření pro řešení rizik a příležitostí

6.1.3. závazné povinnosti

Organizace musí :

a) **určit** závazné povinnosti vztahující se k environmentálním aspektům a mít k nim přístup

b) **určit**, jak se tyto závazné povinnosti týkají organizace

c) **vzít** tyto závazné povinnosti v úvahu, když stanovuje, implementuje, udržuje a neustále zlepšuje svůj EMS

Poznámka závazné povinnosti mohou vést k rizikům a příležitostem pro organizaci.

Závazné povinnosti musí být k dispozici jako dokumentovaná informace.

EnviGroup
ENVI GROUP s.r.o., Příčná 2186, 34701 Tachov; IČO: 26367807
tel.: 737 756 713, email: zaludek@envigroup.cz

6 - Plánování

6.1. opatření pro řešení rizik a příležitostí

Splnění požadavku v praxi:

- vytvoření samostatného dokumentu (viz výše)
- POZOR! na rozsáhlou ekologickou legislativu (vč. mikroplastů, CBAM, EUDR, PPWR)

EnviGroup
ENVI GROUP s.r.o., Příčná 2186, 34701 Tachov; IČO: 26367807
tel.: 737 756 713, email: zaludek@envigroup.cz

6 - Plánování

6.1. opatření pro řešení rizik a příležitostí

6.1.4. Rizika a příležitosti

Při plánování systému environmentálního managementu musí organizace zvážit:

- vnější a vnitřní záležitosti ve 4.1;
- relevantní potřeby a očekávání (tj. požadavky) zainteresovaných stran ve 4.2;
- rozsah systému environmentálního managementu uvedené ve 4.3;

ENVI GROUP s.r.o., Příčná 2186, 34701 Tachov; IČO: 26367807
tel.: 737 756 713, email: zaludek@envigroup.cz

6 - Plánování

Registr rizik

6.1. opatření pro řešení rizik a příležitostí

6.1.4. Rizika a příležitosti

a určit rizika a příležitosti vztahující se k environmentálním aspektům (viz 6.1.2), závazných povinnostem (viz 6.1.3) a dalším záležitostem, pokud jsou identifikovány ve 4.1 a 4.2, které je třeba řešit, aby se

- prokázalo, že systém environmentálního managementu je schopen dosáhnout zamýšlených výstupů;
- předešlo nežádoucím účinkům, nebo aby se zmírnily, včetně možnosti, že externí environmentální podmínky ovlivní organizaci;
- dosáhlo neustálého zlepšování.

Rizika a příležitosti, které je třeba řešit, musí být k dispozici jako dokumentovaná informace.

ENVI GROUP s.r.o., Příčná 2186, 34701 Tachov; IČO: 26367807
tel.: 737 756 713, email: zaludek@envigroup.cz

6 - Plánování

6.1. opatření pro řešení rizik a příležitostí

6.1.4. Rizika a příležitosti

Oblast rizik a příležitostí je nově v samostatné podkapitole 6.1.4 v porovnání s původní verzí normy (z roku 2015), kde byla součástí kapitoly 6.1.1.

Hlavní smysl i v povinnosti zůstávají beze změny.

ENVI GROUP s.r.o., Příčná 2186, 34701 Tachov; IČO: 26367807
tel.: 737 756 713, email: zaludek@envigroup.cz

Proces	Kontext organizace kap. 4.1	Zainteresovaná strana kap. 4.2	Popis rizika, příležitosti	Závažnost*	Pravděpodobnost	Výsledek (závažnost * pravděpodobnost)	Návrh opatření
životní prostředí	vnější okolí – legislativní	pracovníci organizace	nedodržen podmínek Povolení/Rozhodnutí (zdroj znečišťování ovzduší)	5	4	20 – vysoké riziko	kontroly nadřízeným, interní audity
životní prostředí	vnější okolí – ekologie	pracovníci organizace	únik nebezpečných chemických látek do vody	5	2	10 – střední riziko	školení zaměstnanců, zpracovaný havarijní plá sorpční sady
životní prostředí	vnitřní okolí – ekologie	odběratelé	využití institutu § 8 odp. zákona – vedlejší produkt	1	2	2 – příležitost	splnění § 8 od zákona, podp smlouvy odběratelem

ENVI GROUP s.r.o., Příčná 2186, 34701 Tachov; IČO: 26367807
tel.: 737 756 713, email: zaludek@envigroup.cz

6 - Plánování

6.1. opatření pro řešení rizik a příležitostí

6.1.1. obecně

Splnění požadavku v praxi:

- vytvoření samostatného dokumentu (viz výše)

ENVI GROUP s.r.o., Příčná 2186, 34701 Tachov; IČO: 26367807
tel.: 737 756 713, email: zaludek@envigroup.cz

6 - Plánování

6.1. opatření pro řešení rizik a příležitostí

6.1.5. Plánování opatření

Organizace musí plánovat

- *přijetí opatření pro řešení svých:*
- *významných environmentálních aspektů stanovených v 6.1.2;*
- *závadných povinností stanovených v 6.1.3;*
- *rizik a příležitostí stanovených v 6.1.4;*

ENVI GROUP s.r.o., Příčná 2186, 34701 Tachov; IČO: 26367807
tel.: 737 756 713, email: zaludek@envigroup.cz

6 - Plánování

6.1. opatření pro řešení rizik a příležitostí

6.1.5. Plánování opatření *jak:*

- implementovat tato opatření do procesů systému environmentálního managementu (viz 6.2, kapitola 7, kapitola 8 a 9.1) nebo integrovat tato opatření do jiných podnikatelských procesů;
- hodnotit efektivnost těchto opatření (viz 9.1).

Při plánování těchto opatření musí organizace zvážit své technologické možnosti a své finanční, provozní a obchodní požadavky.

ENVI GROUP s.r.o., Příčná 2186, 34701 Tachov; IČO: 26367807
tel.: 737 756 713, email: zaludek@envigroup.cz

6 - Plánování

6.1. opatření pro řešení rizik a příležitostí

6.1.5. Plánování opatření

Informace v kapitole nedoznaly významných změn v porovnání s původní verzí normy (z roku 2015).

Plánovaná opatření jsou provázány s procesy EMS, ke kterým patří stanovování environmentálních cílů, komunikace, informovanost, odborná způsobilost, dokumentované informace, monitorování, měření, vyhodnocení aj.

- příklady opatření lze zařadit: implementace environmentálních požadavků do procesů návrhu, vývoje; využití hierarchie nakládání s odpady v kontextu s životním cyklem výrobku a tyto zohlednit v prodeji, marketingu;

ENVI GROUP s.r.o., Příčná 2186, 34701 Tachov; IČO: 26367807
tel.: 737 756 713, email: zaludek@envigroup.cz

6 - Plánování

Cílem EMS vzor

6.2. environmentální cíle a plánování jejich dosažení

6.2.1. environmentální cíle

Organizace musí pro příslušné funkce a úrovně **stanovit** environmentální cíle, (přičemž musí **vzít** v úvahu významné environmentální aspekty organizace a související závazné povinnosti a zvážit rizika a příležitosti.)

Environmentální cíle musí **být** :

a) v souladu s environmentální politikou
b) měřitelné (je-li to prakticky možné)
c) monitorovány
d) sdělovány
e) podle potřeby aktualizovány
f) dostupné jako dokumentovaná informace.

Registr environmentálních cílů				
Aspekt/riziko, příležitost/povinnost	**Cíl**	**Cílová hodnota**	**Monitorování**	**Indikátory**
Únik NCHLS	Snížení provozních úniků/úkapů nebezpečných chemických látek a směsí	0 událostí za rok	Měsíční kontrola provozu	Zpráva z kontroly s popisem stavu
Emise do ovzduší	Instalace víceúrovňového odlučovacího zařízení na vyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší	Pořízení a instalace zařízení	Do konce srpna daného roku	Objednávka, předávací protokol
Vzdělávání, kompetence	Posílení odborné způsobilosti představitele vedení pro EMS v oblast cirkulární ekonomiky	Dosažení praktických znalostí oběhového hospodářství s uplatněním v praxi	2x/rok	Osvědčení o absolvování kurzu, vzdělávání, aplikace znalostí v provozní praxi a snížení produkce obalového odpadu

EnviGroup
ENVI GROUP s.r.o., Příčná 2186, 34701 Tachov; IČO: 26367807
tel.: 737 756 713, email: zaludek@envigroup.cz

6 - Plánování

6.2. environmentální cíle a plánování jejich dosažení

6.2.2. plánování opatření pro dosažení environmentálních cílů

Při plánování, jak dosáhnout svých cílů, musí organizace **určit** :

a) co se bude dělat;
b) jaké zdroje budou požadovány;
c) kdo bude odpovědný;
d) kdy to bude dokončeno;
e) jak se budou hodnotit výsledky

EnviGroup
ENVI GROUP s.r.o., Příčná 2186, 34701 Tachov; IČO: 26367807
tel.: 737 756 713, email: zaludek@envigroup.cz

Environmentální cíle a opatření pro jejich dosažení					
Cíle		**Opatření pro dosažení cílů**			
Vymezení cíle	**Cílová hodnota**	**Činnost**	**Termín**	**Zdroje**	**Odpovědnost**
Snížení provozních úniků/úkapů nebezpečných chemických látek a směsí	0 událostí za rok	Fyzická kontrola provozu (tzv. senzorická prohlídka)	Měsíční perioda	Personální (1 osoba)	Ekolog společnosti
Instalace víceúrovňového odlučovacího zařízení na vyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší	Pořízení a instalace zařízení	Výběr, objednání, instalace, testovací režim, plný provoz detektoru	Do konce srpna daného roku	Personální (3 osoby), finanční (150 tisíc Kč), technologické (interní zdroje)	Nákupní odd., ekolog, vedoucí údržby
Posílení odborné způsobilosti představitele vedení pro EMS v oblasti cirkulární ekonomiky	Dosažení praktických znalostí oběhového hospodářství s uplatněním v praxi	Výběr, objednání, absolvování semináře, webináře a aplikace znalostí do obalové praxe	Do konce března – seminář, do konce září – webinář	Personální (2 osoby), finanční (25 tisíc Kč)	Personální odd., představitel vedení EMS

EnviGroup
ENVI GROUP s.r.o., Příčná 2186, 34701 Tachov; IČO: 26367807
tel.: 737 756 713, email: zaludek@envigroup.cz

6 - Plánování

6.2. environmentální cíle a plánování jejich dosažení

6.2.2. plánování opatření pro dosažení environmentálních cílů

Splnění požadavku v praxi:

- vytvoření samostatného dokumentu (viz výše)

ENVI GROUP s.r.o., Příčná 2186, 34701 Tachov; IČO: 26367807
tel.: 737 756 713, email: zaludek@envigroup.cz

6 - Plánování

6.3 - Plánování změn - nová kapitola

Pokud organizace zjistí, že jsou nutné změny, které mají nebo mohou mít dopad na systém environmentálního managementu, musí být tyto změny provedeny plánovitě. Tyto změny musí být řízeny, tak, aby bylo zajištěno, že organizace bude schopna dosáhnout zamýšlených výsledků systému environmentálního managementu.

- Poznámka 1 Potřeba změny v systému environmentálního managementu může vycházet z vnitřních nebo vnějších zdrojů.
- Poznámka 2 Řízení změn je řešeno v různých požadavcích tohoto dokumentu.

EnviGroup
ENVI GROUP s.r.o., Příčná 2186, 34701 Tachov; IČO: 26367807
tel.: 737 756 713, email: zaludek@envigroup.cz

6 - Plánování

6.3 - Plánování změn - nová kapitola

Jedná se o **novou kapitolu** v porovnání s původní verzí normy (z roku 2015).

Změnovým řízením organizace vyhodnocuje předpoklad změn a jejich dopady. Mělo by též dojít k posouzení důsledků nezamýšlených změn a je-li to relevantní přijmou zmírňující opatření, neboť právě tyto mohou provázané s riziky a příležitostmi.

Které kapitoly normy vyžadují řízení změn?

- Environmentální aspekty (6.1.2); interní komunikace (7.4.2); řízení dokumentovaných informací (7.5.3); řízení provozu (8.1); program interního auditu (9.2.2); neshody a nápravná opatření (10.2)

EnviGroup
ENVI GROUP s.r.o., Příčná 2186, 34701 Tachov; IČO: 26367807
tel.: 737 756 713, email: zaludek@envigroup.cz

Změny - podrobně

Plánování [Kapitola 6]

- Nový odstavec 6.3 plánování změn zavádí formalizovaný přístup posouzení environmentálních dopadů při provozních změnách (nová technologie, provozovna, receptura aj.). Tyto změny je nutno plánovitě řešit s předstihem, nikoliv řešit následky změny. Oddělení havarijních situací od abnormálního provozu; rozdělení do kapitol 6.1.4 rizika a příležitosti; 6.1.5 plánování opatření.
- Posílen institut „perspektivy životního cyklu“, který musí být zohledněn v rámci environmentálních aspektech (tedy posuzovat řetězec od získávání surovin, dopravu, zpracování až po konečnou likvidaci).

EnviGroup
ENVI GROUP s.r.o., Příčná 2186, 34701 Tachov; IČO: 26367807
tel.: 737 756 713, email: zaludek@envigroup.cz

Změny - podrobně

Plánování [Kapitola 6]

V praxi:

- nová klauzule revize normy ISO 14001:2026
- nutné zpracování posouzení dopadu plánovaných změn na EMS (rozšíření výroby, nová technologie, nová legislativa aj.) - popsat v příručce či jiném dokumentu
  - popsat změny vč. posouzení dopadu předem! na envi. aspekty, cíle, závazné povinnosti!
  - představitel EMS/ekolog či jiný osoba musí vědět, že se něco v provozu stane. Informace od vrcholového vedení nezbytné!

7 - Podpora

7.1. zdroje

Organizace musí **určit** a poskytovat zdroje potřebné pro stanovení, implementování, udržování a neustálé zlepšování EMS.

7 - Podpora

7.1. zdroje

Norma hovoří o zdrojích, mezi které můžeme zařadit **lidské zdroje** (odborné znalosti, dovednosti), přírodní zdroje, **infrastrukturu** (budovy, vybavení, zařízení i inženýrské sítě), **technologii** (technická opatření ke snížení znečištění ovzduší, specializované softwary) a **finanční zdroje**. Interní zdroje mohou být doplněny též externími poskytovateli.

7 - Podpora

7.2. kompetence

Organizace musí :

a) **určit** potřebné kompetence osoby (osob), jejíž práce je řízena organizací a ovlivňuje environmentální výkonnost a schopnost plnit závazné povinnosti organizace

b) **zajistit**, aby tyto osoby byly kompetentní na základě vhodného vzdělání, výcviku a zkušeností

c) **určit** potřeby výcviku související s environmentálními aspekty a EMS tam, kde je to použitelné,

d) **přijímat** opatření pro získání potřebné kompetence a hodnotit efektivnost přijatých opatření

Odpovídající dokumentované informace musí být k dispozici jako důkaz o kompetenci.

Pracovník	Kompetence	Opatření k získání kompetence	Dokumentovaná informace
Ekolog	Řízení a udržování systému EMS, správa podnikové ekologie – všechny složky	Periodické vzdělávání změny v legislativě ekologie a ISO 14001; odborná způsobilosti nakládání s chemií	Zaměstnanecká složka na personálním odd.; osvědčení OZO chemie; pracovní smlouva
Údržbář	Údržba technologických zařízení, opravy, výkon havarijní služby	Odborné školení havarijní služba; seznámení s návody k obsluze zařízení	Zaměstnanecká složka na personálním odd.; prezenční listina školení havarijní služba
Externí úklidový pracovník	Výkon úklidové činnosti, nakládání s odpady z úklidu, nakládání s vodami z úklidu	Odborné školení pro nakládání s chemií, seznámení s pracovními postupy/pokyny	Smlouva s externím úklidovým pracovníkem; živnostenské oprávnění; prezenční listina seznámení s interními pokyny

7 - Podpora

7.2. kompetence

Splnění požadavku v praxi:

- obecně popsat v příručce
- popis pracovního místa, program vzdělávání, certifikáty z kurzů, prezenční listiny ze školení
- čestná prohlášení, potvrzení pro dodavatele aj.

7 - Podpora

7.3. povědomí

Organizace musí **zajistit**, aby osoby, jejichž práce jsou řízeny organizací, měly povědomí o :

a) environmentální **politice**
b) **významných environmentální aspektech** a o skutečných nebo potenciálních environmentálních dopadech souvisejících s jejich prací
c) **svém přínosu k efektivnosti** EMS včetně přínosů ze zlepšené výkonnosti
d) **dopadech nesplnění požadavků** EMS včetně neplnění závazných povinností organizace

7 - Podpora

7.4. komunikace

7.4.1. obecně

Organizace musí **vytvořit**, **implementovat** a **udržovat** proces (procesy) potřebný pro interní a externí komunikaci s ohledem na EMS včetně toho:

a) o čem se má komunikovat
b) kdy se má komunikovat
c) s kým se má komunikovat
d) jak se má komunikovat

7 - Podpora

7.4. komunikace

7.4.1. obecně

Při vytváření svého procesu (procesů) komunikace musí organizace :

- **vzít** v úvahu své závazné povinnosti
- **zajistit**, aby sdělované environmentální informace byly v souladu s informacemi vytvářenými v rámci EMS a aby byly spolehlivé

Organizace musí reagovat na příslušná sdělení o svém systému environmentálního managementu.

Vhodné dokumentované informace musí být k dispozici jako důkaz o svých sděleních.

7 - Podpora

7.4. komunikace

7.4.1. obecně

Splnění požadavku v praxi:

- obecně popsat v příručce
- zpracovat samostatnou směrnici interní/externí komunikaci

EnviGroup
ENVI GROUP s.r.o., Příčná 2186, 34701 Tachov; IČO: 26367807
tel.: 737 756 713, email: zaludek@envigroup.cz

7 - Podpora

7.4. komunikace

7.4.2. interní komunikace

Organizace musí

a) interně **sdělovat** informace týkající se EMS různým úrovním a funkcím v organizaci, včetně změn EMS, je-li to vhodné

b) **zajistit**, aby proces (procesy) komunikace umožňoval osobám, jejichž práce jsou řízeny organizací, přispívat k neustálému zlepšování

EnviGroup
ENVI GROUP s.r.o., Příčná 2186, 34701 Tachov; IČO: 26367807
tel.: 737 756 713, email: zaludek@envigroup.cz

7 - Podpora

7.4. komunikace

7.4.3. externí komunikace

Organizace musí externě **sdělovat** informace týkající se EMS, BOZP, jak je určeno jejím procesem (procesy) komunikace a jak je požadováno v závazných povinnostech.

EnviGroup
ENVI GROUP s.r.o., Příčná 2186, 34701 Tachov; IČO: 26367807
tel.: 737 756 713, email: zaludek@envigroup.cz

7 - Podpora

7.5. dokumentované informace

7.5.1. obecně

EMS organizace musí **obsahovat** :

a) ***dokumentované informace*** požadované touto mezinárodní normou

b) ***dokumentované informace***, které organizace určí jako nezbytné pro efektivnost EMS

ENVI GROUP s.r.o., Příčná 2186, 34701 Tachov; IČO: 26367807
tel.: 737 756 713, email: zaludek@envigroup.cz

7 - Podpora

7.5. dokumentované informace

7.5.1. obecně

Poznámka Rozsah dokumentovaných informací pro systém environmentálního managementu se může v jednotlivých organizacích lišit v závislosti na

- velikosti organizace a druhu jejich činností, procesů, produktů a služeb;
- potřebě prokázat splnění závazných povinností;
- složitosti procesů a jejich vzájemných vazeb;
- kompetenci osob, jejichž práce jsou řízeny organizací.

ENVI GROUP s.r.o., Příčná 2186, 34701 Tachov; IČO: 26367807
tel.: 737 756 713, email: zaludek@envigroup.cz

7.5. dokumentované informace

7.5.1. obecně

- rozsah systému environmentálního managementu (4.3);
- environmentální politika (5.2);
- environmentální aspekty (6.1.2);
- závazné povinnosti (6.1.3);
- rizika a příležitosti (6.1.4);
- environmentální cíle (6.2.1);
- kompetence (7.2);
- komunikace (7.4.1);
- plánování a řízení provozu (8.1);
- havarijní připravenost a reakce (8.2);
- monitorování, měření, analýza a vyhodnocení (9.1.1);
- hodnocení souladu (9.1.2);
- program interního auditu (9.2.2), tedy program auditů, plán auditu a zprávu z auditu;
- výsledky přezkoumání vedením (9.3.3);
- neshoda a nápravné opatření (10.2)

ENVI GROUP s.r.o., Příčná 2186, 34701 Tachov; IČO: 26367807
tel.: 737 756 713, email: zaludek@envigroup.cz

7 - Podpora

7.5. dokumentované informace

7.5.2. vytváření a aktualizace dokumentovaných informací

Při vytváření a aktualizaci ***dokumentovaných informací*** musí organizace **zajistit** :

a) vhodnou identifikaci a popis (např. název, datum, autor nebo referenční (jednací) číslo)

b) vhodný formát (např. jazyk, verze softwaru, grafika) a média (např. papírová, elektronická)

c) přezkoumání a schválení z hlediska vhodnosti a přiměřenosti

ENVI GROUP s.r.o., Příčná 2186, 34701 Tachov; IČO: 26367807
tel.: 737 756 713, email: zaludek@envigroup.cz

7 - Podpora

Záhlaví			
Logo/adresa společnosti	Název dokumentu	Př. číslo dokumentu	Revize
Zápatí			
Platnost dokumentu	Zpracovatel	Přezkoumal	Schvalovatel

7 - Podpora

7.5. dokumentované informace

7.5.3. řízení dokumentovaných informací

Dokumentované informace požadované EMS a touto mezinárodní normou musí **být řízeny** tak, aby byla zajištěna jejich

- dostupnost a vhodnost pro použití, kde a kdy je to zapotřebí;
- přiměřená ochrana (např. proti ztrátě důvěrnosti, nevhodnému použití nebo ztrátě integrity)

7 - podpora

7.5. dokumentované informace

7.5.3. řízení dokumentovaných informací

Při řízení ***dokumentovaných informací*** musí organizace **zvažovat** dále uvedené činnosti, je-li to vhodné:

- distribuci, přístup, vyhledávání a používání
- ukládání a ochranu včetně ochrany čitelnosti
- řízení změn (např. řízení verzí)
- uchovávání a vyřazování (skartaci)

Dokumentované informace externího původu určené organizací jako nezbytné pro plánování a fungování EMS musí být odpovídajícím způsobem **označeny** a **řízeny**.

7 - podpora

7.5. dokumentované informace

7.5.3. řízení dokumentovaných informací

Splnění požadavku v praxi:

- obecně popsat v příručce

- zpracovat v rámci směrnice (viz i jiné interní požadavky firmy)

Změny - podrobně

Podpora [Kapitola 7]

- Všechny záznamy EMS musí být k dispozici jako dokumentované informace; zdůraznění komunikace se zaměstnanci za účelem neustálého zlepšování.

ENVI GROUP s.r.o., Příčná 2186, 34701 Tachov; IČO: 26367807
tel.: 737 756 713, email: zaludek@envigroup.cz

Změny - podrobně

Podpora [Kapitola 7]

V praxi:

- pouze drobná upřesnění názvosloví

ENVI GROUP s.r.o., Příčná 2186, 34701 Tachov; IČO: 26367807
tel.: 737 756 713, email: zaludek@envigroup.cz

8 - Provoz

8.1. plánování a řízení provozu

Organizace musí **vytvořit**, **implementovat**, **řídit** a **udržovat** procesy potřebné k plnění požadavků na EMS a realizovat opatření stanovená v 6 tím, že

- stanovuje provozní kritéria pro proces (procesy)
- uskutečňuje řízení procesu (procesů) v souladu s provozními kritérii

ENVI GROUP s.r.o., Příčná 2186, 34701 Tachov; IČO: 26367807
tel.: 737 756 713, email: zaludek@envigroup.cz

8 - Provoz

8.1. plánování a řízení provozu

Poznámka kontrolní činnosti mohou zahrnovat technické kontroly a postupy. Kontrolní činnosti mohou být implementovány podle určité hierarchie (např. eliminace, substituce, administrativa) a mohou být používány jednotlivě nebo i v kombinaci.

Organizace musí řídit plánované změny a přezkoumávat následky nezamýšlených změn a podle potřeby přijímat opatření pro zmírňování všech nepříznivých účinků.

Organizace musí zajistit, že externě poskytovaný proces (procesy), produkty nebo služby, které jsou relevantní pro dosažení zamýšlených výsledků systému environmentálního managementu jsou řízeny a ovlivňovány. Druh a rozsah řízení nebo ovlivňování, které se mají aplikovat musí být vymezeny v rámci systému environmentálního managementu.

ENVI GROUP s.r.o., Příčná 2186, 34701 Tachov; IČO: 26367807
tel.: 737 756 713, email: zaludek@envigroup.cz

8 - Provoz

8.1. plánování a řízení provozu

V souladu s hledisky životního cyklu musí organizace :

a) **stanovit** kontrolní činnosti, je-li to vhodné, aby zajistila, že environmentální požadavky jsou řešeny v procesu návrhu a vývoje produktu a služby, přičemž se musí zvážit každá etapa životního cyklu

b) **určit** environmentální požadavky pro pořizování produktů a služeb, je-li to vhodné

c) **sdělit** externím poskytovatelům včetně smluvních partnerů relevantní environmentální požadavek (požadavky)

d) **zvážit** potřebu poskytnout informace o možných významných environmentálních dopadech souvisejících s přepravou nebo dodávkou produktů a služeb, s jejich používáním, zpracováním na konci životního cyklu a s jejich konečným odstraněním

Proces (procesy) uvedené v 8.1 musí být k dispozici jako dokumentované informace v rozsahu nezbytném pro zajištění důvěry, že byly prováděny tak, jak byly naplánovány.

EnviGroup

ENVI GROUP s.r.o., Příčná 2186, 34701 Tachov; IČO: 26367807
tel.: 737 756 713, email: zaludek@envigroup.cz

Změny - podrobně

Provoz [Kapitola 8]

- Místo pojmu „outsourcované procesy“ zaveden pojem „externě poskytované procesy, produkty a služby“; řízení provozu se musí vztahovat i na dodavatele a partnery (např. logistické řetězce, podpůrné služby). Havarijní připravenost v souladu s plánováním rizik.

EnviGroup

ENVI GROUP s.r.o., Příčná 2186, 34701 Tachov; IČO: 26367807
tel.: 737 756 713, email: zaludek@envigroup.cz

Změny - podrobně

Provoz [Kapitola 8]

V praxi:

- „hodnocení dodavatelů“ bude obsahovat environmentální kritéria pro jejich výběr, hodnocení a sledování (dokument, v příručce/přezkoumání)
  - na základě těchto bude rozhodovat o spolupráci
- systém due diligence (náležitá péče a opatrnost)

EnviGroup

ENVI GROUP s.r.o., Příčná 2186, 34701 Tachov; IČO: 26367807
tel.: 737 756 713, email: zaludek@envigroup.cz

8 - Provoz

8.1. plánování a řízení provozu

Splnění požadavku v praxi:

- obecně popsat v příručce
- odkaz na dílčí interní dokumenty - havarijní plán, trauma plán, provozní řády, interní postupy/pokyny, aj.
- směrnice pro nakládání s neb. chemickými látkami a směsmi, odpady apod.

EnviGroup

ENVI GROUP s.r.o., Příčná 2186, 34701 Tachov; IČO: 26367807
tel.: 737 756 713, email: zaludek@envigroup.cz

8 - Provoz

8.2. havarijní připravenost a reakce

Organizace musí **vytvořit**, **implementovat** a **udržovat** proces (procesy) potřebný pro stanovení, jak se bude reagovat na možné havarijní situace EMS

Organizace musí:

a) **připravit** reakci pomocí plánování opatření, aby se zabránilo nepříznivým environmentálním dopadům způsobeným havarijními situacemi nebo aby se tyto dopady zmírnily;

b) **reagovat** na aktuální havarijní situace;

c) **přijmout** opatření pro zabránění nebo zmírnění následků havarijních situací, které bude odpovídat rozsahu havarijní situace a možnému environmentálnímu dopadu;

d) **pravidelně testovat opatření** pro plánované reakce, je-li to praktický možné;

e) pravidelně **přezkoumávat** a podle potřeby revidovat proces (procesy) a opatření pro plánované reakce, zejména po výskytu havarijních situací nebo po testech;

f) poskytnout relevantní **informace a výcvik** zaměřený na havarijní připravenost a reakci, je-li to vhodné, relevantním zainteresovaným stranám, včetně osob, jejichž práce je řízena organizací.

Proces (procesy) uvedené v 8.2 musí být k dispozici jako dokumentované informace v rozsahu nezbytném pro ujištění, že jsou prováděny tak, jak byly naplánovány.

8 - Provoz

8.2. havarijní připravenost a reakce

Splnění požadavku v praxi:

- obecně popsat v příručce
- odkaz na dílčí interní dokumenty - havarijní plán, trauma plán, provozní řády, interní postupy/pokyny, aj.
- směrnice pro nakládání s neb. chemickými látkami a směsmi, odpady apod.

EnviGroup

ENVI GROUP s.r.o., Příčná 2186, 34701 Tachov; IČO: 26367807
tel.: 737 756 713, email: zaludek@envigroup.cz

9 – Hodnocení výkonnosti

9.1. monitorování, měření, analýza a vyhodnocování

9.1.1. obecně

Organizace musí vyhodnotit svoji environmentální výkonnost a efektivitu systému environmentálního managementu.

Organizace musí **určit**:

a) co je třeba monitorovat a měřit

b) metody monitorování, měření, analýza a vyhodnocování

c) kritéria, podle nichž bude hodnotit svoji envi. výkonnost, a vhodné indikátory

d) kdy se musí provádět monitorování

e) kdy se musí výsledky monitorování a měření analyzovat a vyhodnocovat

EnviGroup

ENVI GROUP s.r.o., Příčná 2186, 34701 Tachov; IČO: 26367807
tel.: 737 756 713, email: zaludek@envigroup.cz

9 – Hodnocení výkonnosti

9.1. monitorování, měření, analýza a vyhodnocování

9.1.1. obecně

Organizace musí zajistit, aby se používala **kalibrovaná** nebo **ověřená monitorovací a měřící zařízení** a aby se vhodným způsobem udržovala.

Organizace musí jak interně, tak externě **sdělovat relevantní informace o environmetální výkonnosti**, jak je uvedeno v jejím procesu (procesech) komunikace a jak je požadováno jejími závaznými povinnostmi.

Vhodné **dokumentované informace** musí být k dispozici jako důkaz o výsledcích monitorování, měření, analýzy a hodnocení.

Registr monitorování vzor

EnviGroup

ENVI GROUP s.r.o., Příčná 2186, 34701 Tachov; IČO: 26367807
tel.: 737 756 713, email: zaludek@envigroup.cz

Monitorovaný ukazatel	Termín monitorování	Místo monitorování	Provádí	Druh záznamu
Spotřeba elektrické energie	měsíční perioda	elektroměr hala A	L. Žaludek	elektronick záznam
Spotřeba vody studna	měsíční perioda	vodoměr studna	L. Žaludek	elektronick záznam
Množství odpadních vod				
Počet environmentálních havárií				
Produkce ostatních odpadů				
Produkce nebezpečných odpadů				

Monitorovaný ukazatel	Výsledná hodnota	Limit	Poměr k limitu v % (hodnota/limit)
Spotřeba elektrické energie	15 MWh	nestanoven	–
Spotřeba vody	25 m^3	90 m^3	27 %
Množství odpadních vod			
Počet environmentálních havárií			
Produkce ostatních odpadů			
Produkce nebezpečných odpadů			

9 – Hodnocení výkonnosti

9.1. monitorování, měření, analýza a vyhodnocování

9.1.1. obecně

Splnění požadavku v praxi:

- obecně popsat v příručce
- vytvoření samostatného dokumentu (viz výše)
- popsat a vyhodnotit v rámci přezkoumání vedením

9 – Hodnocení výkonnosti

9.1. monitorování, měření, analýza a vyhodnocování

9.1.2. hodnocení souladu

Organizace musí **vytvořit**, **implementovat** a **udržovat** proces potřebný pro hodnocení plnění závazných a jiných požadavků.

Organizace musí:

a) **určit** četnost, metodu hodnocení souladu

b) **vyhodnotit** soulad a podle potřeby **přijímat** opatření

c) **udržovat** znalosti a vědomosti o zajišťování stavu souladu

Vhodné dokumentované informace musí být k dispozici jako důkaz o výsledku (výsledcích) hodnocení souladu.

9 – Hodnocení výkonnosti

9.1. monitorování, měření, analýza a vyhodnocování

9.1.2. hodnocení souladu

Splnění požadavku v praxi:

- viz samostatný dokument registru závazných povinností
- v rámci přezkoumání vedením

9 – Hodnocení výkonnosti

9.2. interní audit

9.2.1. obecně

Organizace musí **provádět** interní audity v plánovaných intervalech, aby získala informace o tom, zda EMS

a) odpovídá

- vlastním požadavkům organizace na její EMS;
- požadavkům této mezinárodní normy;

b) je efektivně implementován a udržován

9 – hodnocení výkonnosti

9.2. interní audit

9.2.2. program interního auditu

- Organizace musí **stanovit**, **implementovat** a **udržovat** program (programy) interního auditu, včetně četnosti, metod, odpovědností, požadavků na plánování a předkládání zpráv o interních auditech
- Při stanovení programu interního auditu musí organizace **zvážit** důležitost procesů, kterých se audity týkají, změny ovlivňující organizaci a výsledky předchozích auditů

9 – Hodnocení výkonnosti

9.2. interní audit

9.2.2. program interního auditu

Organizace musí:

a) **stanovit** kritéria auditu a předmět každého auditu

b) **vybírat** auditory a provádět audity tak, aby byla zajištěna objektivita a nestrannost procesu auditu

c) **zajistit**, aby výsledky auditů byly předány ve formě zprávy relevantnímu vedení

Následující dokumentované informace musí být k dispozici:

- program (programy) auditů;
- důkaz o provedení programu auditu (auditů);
- důkaz o výsledcích auditu.

9 – Hodnocení výkonnosti

9.2. interní audit

9.2.2. program interního auditu - změny

Nově je třeba, aby plány interních auditů zahrnovaly též cíle auditu, kromě stávajících údajů o rozsahu a kritériích auditu.

Mandatorní dokumentované informace (program auditů, plán auditu a zpráva z auditu) zůstávají zachovány.

9 – Hodnocení výkonnosti

9.2. interní audit

9.2.2. program interního auditu

Splnění požadavku v praxi:

- samostatný dokument programu auditu (word, excel aj.) na daný rok

ENVI GROUP s.r.o., Příčná 2186, 34701 Tachov; IČO: 26367807
tel.: 737 756 713, email: zaludek@envigroup.cz

9 – Hodnocení výkonnosti

9.2. interní audit

Plán auditu a zpráva z interního auditu

- auditor vypracovává plán auditu (itinerář na daný auditovaný den)

- auditor vypracovává zprávu z interního auditu



ENVI GROUP s.r.o., Příčná 2186, 34701 Tachov; IČO: 26367807
tel.: 737 756 713, email: zaludek@envigroup.cz

9 – Hodnocení výkonnosti

9.3. přezkoumání systému managementu

9.3.1 Obecně

Vrcholové vedení musí přezkoumávat systém environmentálního managementu organizace v plánovaných intervalech, aby byla zajištěna jeho trvalá vhodnost, přiměřenost a efektivnost.

ENVI GROUP s.r.o., Příčná 2186, 34701 Tachov; IČO: 26367807
tel.: 737 756 713, email: zaludek@envigroup.cz

9 – Hodnocení výkonnosti

9.3. přezkoumání systému managementu

9.3.1 Obecně - změny

Kapitola 9.3.1 byla v původní verzi normy (z roku 2015) součástí jednotné kapitoly, obsah zůstává totožný. Významnou změnou však je rozdělení kapitoly 9.3 Přezkoumání systému managementu na celkem 3 podkapitoly (Obecně 9.3.1, Vstupy přezkoumání systému managementu 9.3.2 a Výsledky přezkoumání systému managementu 9.3.3).

ENVI GROUP s.r.o., Příčná 2186, 34701 Tachov; IČO: 26367807
tel.: 737 756 713, email: zaludek@envigroup.cz

9 – Hodnocení výkonnosti

Zpráva z přezkoumání vzor

9.3.2 Vstupy přezkoumání systému managementu

Vstupy přezkoumání systému managementu musí zahrnovat:

- stav opatření vyplývajících z předchozích přezkoumání systému managementu;
- změnách
- externích a interních záležitostí, které jsou relevantní pro systém environmentálního managementu;
- potřeb a očekávání zainteresovaných stran, které jsou relevantní pro systém environmentálního managementu, včetně závazných povinností;
- významných environmentálních aspektů;
- rizik a příležitostí;
  - míry, nakolik byly dosaženy environmentální cíle;
  - informacích o environmentální výkonnosti organizace, včetně trendů v případě:

neshod a nápravných opatření;

výsledků monitorování a měření;

plnění závazných povinností;

výsledků auditů;

- přiměřenosti zdrojů;
- relevantním sdělení (sděleních) od zainteresovaných stran, včetně stížností;
- příležitostech k neustálému zlepšování.

9 – Hodnocení výkonnosti

9.3.2 Vstupy přezkoumání systému managementu - změny

V kapitole 9.3.2 došlo k rozšíření položky písmena b) bod 2, kde nově jsou změny v potřebách a očekáváních zainteresovaných stran rozšířeny o ty, které jsou relevantní pro systém EMS a v písmenu d) bodu 3 je drobná úprava překladu z anglické verze. Principiálně však vstupní podklady k přezkoumání systému managementu zůstávají stejné jako v původní verzi normy (z roku 2015).

9 – Hodnocení výkonnosti

9.3.3 Výsledky přezkoumání systému managementu

Výsledky přezkoumání systému managementu musí zahrnovat:

- závěry o trvalé vhodnosti, přiměřenosti a účinnosti systému environmentálního managementu;
- rozhodnutí týkající se příležitosti k neustálému zlepšování;
- rozhodnutí týkající se jakékoli potřeby změn systému environmentálního managementu, včetně potřeb zdrojů;
- opatření, jsou-li zapotřebí, když nebyly environmetální cíle splněny;
- příležitosti ke zlepšování integrace systému environmentálního managementu s jinými podnikatelskými procesy, je-li to zapotřebí;
- důsledky týkající se strategického nasměrování organizace.

Dokumentované informace musí být k dispozici jako důkaz o výsledcích přezkoumání systému managementu.

9 – Hodnocení výkonnosti

9.3.3 Výsledky přezkoumání systému managementu

Nová podkapitola 9.3.3 obsahuje totožné mandatorní požadavky v porovnání s původní verzi normy (z roku 2015).

Výsledky přezkoumání systému managementu	
Název společnosti	Datum zpracování
Cíl dokumentu	Způsob zpracování
Normativní požadavek	**Výsledek přezkoumání**
4.1 Porozumění organizaci a jejímu kontextu	Zpracováno v dokumentu 01_P_ Popis relevantních interních a externích záležitostí. Aktualizován 1. 6. 2026, nedošlo k žádným změnám. Odpovídá vhodnosti, přiměřenosti a efektivnosti systému EMS.
4.2 Porozumění potřebám a očekáváním zainteresovaných stran	Zpracováno v dokumentu 02_P_ Popis relevantních zainteresovaných stran. Aktualizován 1. 6. 2026, doplněna nová zainteresovaná strana – neziskové organizace vč. jejich potřeb, očekávání a vazby na závazné povinnosti. Odpovídá vhodnosti, přiměřenosti a efektivnosti systému EMS.
…	…
Zpracovatel	Schvalovatel

9 – Hodnocení výkonnosti

9.3. přezkoumání systému managementu

Splnění požadavku v praxi:

- samostatný dokument (word, excel, powerpoint aj.) na daný rok

ENVI GROUP s.r.o., Příčná 2186, 34701 Tachov; IČO: 26367807
tel.: 737 756 713, email: zaludek@envigroup.cz

Změny - podrobně

Hodnocení výkonnosti [Kapitola 9]

- Požadavek na hodnocení environmentální výkonnosti a účinnosti EMS. Interní audity musí definovat cíle, rozsah, kritéria. Přezkoumání vedením nově 3 kapitoly - vstupy, proces, výsledek.

EnviGroup
ENVI GROUP s.r.o., Příčná 2186, 34701 Tachov; IČO: 26367807
tel.: 737 756 713, email: zaludek@envigroup.cz

Změny - podrobně

Hodnocení výkonnosti [Kapitola 9]

V praxi:

- aktualizace „plánu monitorování a měření“ o parametr efektivnosti
- aktualizace dokumentace k auditu (plán, program, zpráva)
- aktualizace zprávy z přezkoumání (dle nových kapitol)

EnviGroup
ENVI GROUP s.r.o., Příčná 2186, 34701 Tachov; IČO: 26367807
tel.: 737 756 713, email: zaludek@envigroup.cz

10 - Zlepšování

10.1. Neustálé zlepšování

Organizace musí neustále zlepšovat vhodnost, přiměřenost a efektivnost systému environmentálního managementu s cílem zvýšit environmentální výkonnost tím, že určuje příležitosti ke zlepšení (viz 9 a 10.2) a zavádí nezbytná opatření k dosažení zamýšlených výstupů systému enviromentálního managementu.

EnviGroup
ENVI GROUP s.r.o., Příčná 2186, 34701 Tachov; IČO: 26367807
tel.: 737 756 713, email: zaludek@envigroup.cz

10 - Zlepšování

10.1. Neustálé zlepšování - změny

- Kapitola 10 má nyní nově pouze 2 podkapitoly (10.1 Neustálé zlepšování a 10.2 Neshoda a nápravné opatření) v porovnání s původní verzi normy (z roku 2015). Samotná podkapitola 10.1 doznala úpravy v podobě neustálého zlepšování v kontextu určení příležitostí ke zlepšení a opatření vedoucí k zamýšleným výstupům systému EMS. Jedná se však o integraci obdobných parametrů, které v normě z roku 2015 byly součástí kapitoly 10.1 Obecně.

10 - Zlepšování

10.2. neshoda a nápravné opatření

Vyskytne-li se neshoda, musí organizace

a) **reagovat** na neshodu a, přichází-li to v úvahu
   1) přijmout opatření k řízení a nápravě neshody
   2) vypořádat se s následky, včetně zmírnění nepříznivých dopadů

b) **hodnotit** potřebu přijmout opatření pro odstranění příčin neshody, aby se tato neshoda neopakovala nebo se nevyskytla někde jinde, a to:
   1) přezkoumáním neshody
   2) určení příčin neshody
   3) určením, zda existují podobné neshody nebo by se mohly potenciálně vyskytnout

EnviGroup
ENVI GROUP s.r.o., Příčná 2186, 34701 Tachov; IČO: 26367807
tel.: 737 756 713, email: zaludek@envigroup.cz

10 - Zlepšování

10.2. neshoda a nápravné opatření

c) **realizovat** potřebné opatření

d) **přezkoumat** efektivnost přijatých nápravných opatření

e) **provést** změny v EMS je-li to zapotřebí

Nápravná opatření musí **být** přiměřená významu účinků neshod, které se vyskytly, včetně environmentálního dopadu (dopadů).

Organizace musí uchovávat ***dokumentované informace*** jako důkazy o:

- povaze neshod a přijatých následných opatření
- výsledcích nápravných opatření

EnviGroup
ENVI GROUP s.r.o., Příčná 2186, 34701 Tachov; IČO: 26367807
tel.: 737 756 713, email: zaludek@envigroup.cz

10 - Zlepšování

Zpráva z neshody	
Údaje o organizaci (adresa, IČO)	Číslo dokumentu
Auditovaná osoba/útvar	Odpovědný vedoucí, zástupce auditovaného subjektu
Článek normy ISO 14001/jiný požadavek	Auditor
Popis neshody	
Nesplněný požadavek normy/jiný požadavek	
Příčina neshody	
Náprava/nápravná opatření	
Datum sjednání nápravy	Odpovědný pracovník
Ověřovatel	Komentář/poznámka
Datum	Podpisy

EnviGroup
ENVI GROUP s.r.o., Příčná 2186, 34701 Tachov; IČO: 26367807
tel.: 737 756 713, email: zaludek@envigroup.cz

Změny - podrobně

Zlepšování [Kapitola 10]

- Strukturovaný přístup k neshodám a nápravným opatřením. Propojení mezi zjištěními a neustálým zlepšováním. Restrukturalizace kapitoly 10 (10.1 – 10.2).

Změny - podrobně

Zlepšování [Kapitola 10]

V praxi:

- aktualizace příručky kap. 10.1 a 10.2

Nejčastější zjištění z IA

Systémová zjištění

- nesoulad mezi hodnotící metodikou a reálným vyhodnocením (rizika, envi. výkonnost)
- neaktuální dokumentované informace, nesystémově vedená dokumentace (problém u větších firem s více odděleními)
- vágně nastavené envi. cíle (čistě pro účely normy)
- chybějící envi. aspekty/rizika dle aktuální situace (nová technologie, živelné pohromy, covid)
- nedostatečně vedený registr závazných povinností

Nejčastější zjištění z IA

Provozní zjištění

- nedodržování podmínek Povolení/Rozhodnutí (ovzduší, vodní hospodářství)
- nesoulad mezi vlastními směrnicemi, provozními řády a realitou (zejména provozní kontroly)
- problematické oddělené soustřeďování odpadu (vůbec vedení odpadové agendy)
- neaktuální dílčí dokumentace za OŽP (protokol o nezařazení, eko. újma)
- nedostatečně vedené revizní zprávy, kontroly externích subjektů apod.

Audit systému managementu podle ISO 19011

Ing. Lukáš Žaludek,
odborný konzultant ENVI GROUP s.r.o.
tel: +420 737 756 713 email.: zaludek@envigroup.cz

Obsah školení

1. Výklad normy ČSN EN ISO 19011:2026
   a) Principy auditování
   b) Řízení programu auditu
   c) Provádění auditů
   d) Kompetence a hodnocení auditorů
2. Check-listy, zjištění z auditů

EnviGroup
ENVI GROUP s.r.o., Příčná 2186, 34701 Tachov; IČO: 26367807
tel.: 737 756 713, email: zaludek@envigroup.cz

ČSN EN ISO 19011:2019

- Směrnice pro auditování systému managementu
- Návod pro řízení a provádění auditů, pro odbornou způsobilost a hodnocení auditorů
- Jedná se již o třetí vydání této normy, cílem je širší přístup k auditům systémů managementu.
- Norma je určená pro auditování systému managementu obecně (nikoliv pouze ISO 9001, 14001, 45001)

EnviGroup
ENVI GROUP s.r.o., Příčná 2186, 34701 Tachov; IČO: 26367807
tel.: 737 756 713, email: zaludek@envigroup.cz

Hlavní novinky ISO 19011:2026

- Vydání v květnu 2026 (4. edice); není přechodné období vstupuje v platnost okamžitě
- Technická revize (žádné převratné změny)

- **Audity na dálku a virtuální lokace**: detailnější postupy pro hybridní dobu kdy je audit prováděn i onsite, i online (metoda dle rizik, dostupnost důkazů).
- Technologie a **digitální nástroje** (dokumentace na cloudu, elektronická podoba): hlubší důraz na využívání moderního softwaru a dat při interních & externích auditech.
- Postup založený na **rizicích** (co, v jakém rozsahu, jak, důkazy aj.) = celý životní cyklus auditu
- Řízení programů auditů a kompetence auditora (digitální): jasnější kritéria pro komunikaci a hodnocení způsobilosti interních & externích auditorů.
- Posílený důraz na **dodavatelský řetězec a externí poskytovatele** (v kontextu ISO 14001)

EnviGroup
ENVI GROUP s.r.o., Příčná 2186, 34701 Tachov; IČO: 26367807
tel.: 737 756 713, email: zaludek@envigroup.cz

Audity a jejich rozlišení

Interní audity	Zákaznické audity	Dodavatelské audity	Certifikační/ akreditační audity
Audit 1. stranou	Audit 2. stranou		Audit 3. stranou
Prováděny přímo organizací, nebo externí společností jejím jménem, pro přezkoumání systému managementu a jiné vnitřní účely.	Jsou určené pro kontrolu dodavatelů společnosti, za účelem ověření, že výrobky, nebo služby, které jim jejich dodavatel poskytuje, jsou kvalitní a v souladu s jejich zadáním a specifikací, případně za účelem prevence zamezení nekvalitních dodávek.	Provádí se za účelem ověření, zda zákazníci plní stanovené požadavky, které dodavatelská společnost vyžaduje pro poskytování produktů a služeb.	Provádí nezávislý certifikační/ akreditační orgán

ENVI GROUP s.r.o., Příčná 2186, 34701 Tachov; IČO: 26367807
tel.: 737 756 713, email: zaludek@envigroup.cz

Pojmy a definice

Audit
- Systematický, nezávislý a dokumentovaný proces pro získání důkazu k objektivnímu zhodnocení za účelem stanovení rozsahu splnění kritérií auditu

Kritéria auditu
- Reference podle nichž je hodnocena shoda.

Předmět auditu
- Rozsah a vymezení auditu – org. jednotka, proces, časový úsek

Důkaz z auditu
- Záznamy, konstatování skutečnosti nebo jiné informace, které souvisejí s kritérii auditu a jsou ověřitelné

Zjištění z auditu
- Výsledky hodnocení shromážděných důkazů z auditu podle kritérií auditu – shoda, neshoda, příležitost pro zlepšování

Neshoda
- Nesplnění požadavku

ENVI GROUP s.r.o., Příčná 2186, 34701 Tachov; IČO: 26367807
tel.: 737 756 713, email: zaludek@envigroup.cz

Pojmy a definice

Závěr z auditu
- Výstup z auditu poskytnutý týmem auditorů po zvážení cílůa uditu a všech zjištění z auditu

Auditor
- Osoba s odbornou způsobilostí k provádění auditů

Technický expert
- Osoba, která poskytuje týmu auditorů specifické znalosti nebo posudky

Odborná způsobilost
- Prokázané osobní vlastnosti a prokázaná schopnost aplikovat znalosti a dovednosti

Program auditů
- jeden audit nebo soubor několika auditů naplánovaných pro určitý časový rámec a zaměřených na specifický účel

Plán auditu
- Popis činností při auditu

ENVI GROUP s.r.o., Příčná 2186, 34701 Tachov; IČO: 26367807
tel.: 737 756 713, email: zaludek@envigroup.cz

Principy auditování

Integrita:
- Plánování a provádění auditů by měly vykonávat kompetentní osoby

Nezávislost:
- Auditoři jsou nezávislí na činnosti, kterou auditují a nejsou zaujatí a nesmějí se dostat do střetu zájmů. Auditoři zaujímají během procesu auditu objektivní stanovisko, aby zajistili, že zjištění z auditů a závěry z auditů budou založeny výlučně na důkazech z auditů

Průkaznost:
- Důkazy z auditu mají být ověřitelné, založeny na vzorcích dostupných informací, protože je audit prováděn ve vymezené době a s vymezenými zdroji. Vzorkování má být využíváno vhodným způsobem, protože silně ovlivňuje důvěru, kterou lze vložit v závěry auditu.

Důvěrnost:
- Bezpečnost informací. Auditoři mají při používání a pro ochranu informací jednat diskrétně.

Přístup založený na rizicích:
- Přístup založený na rizicích by měl zásadním způsobem ovlivňovat plánování a provádění auditů

ENVI GROUP s.r.o., Příčná 2186, 34701 Tachov; IČO: 26367807
tel.: 737 756 713, email: zaludek@envigroup.cz

Program auditů

Program auditů má zahrnovat následující informace:

- cíle programu auditů
- rizika a příležitosti spojené s programem auditů
- předmět auditů
- harmonogram
- typy auditů
- kritéria auditů
- metody auditů

Do plánování programu auditů je rovněž nutné zahrnout informace týkající:

- kritéria pro výběr členů týmu auditorů
- relevantní dokumentované informace

Program auditů

- Implementace programu auditů má být soustavně monitorována, pro dosažení stanovených cílů.
- Program auditů má být následně přezkoumán s cílem identifikovat potřeby změn a případné příležitosti ke zlepšování.
- Pří plánování je nutné zvážit rizika, příležitosti a požadavky na zdroje, které mohou ovlivnit plánování a provedení auditů.

Osoba řídící program auditů

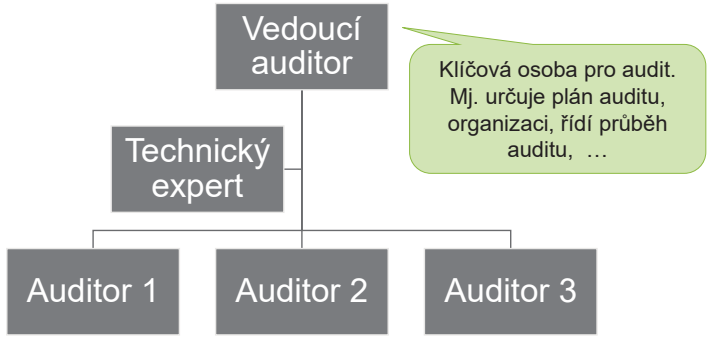
Pro splnění cíle programu auditů má být osoba řídící program auditů kompetentní pro tuto činnost. Součástí kompetence jsou znalosti:

- principů a metod auditů
- norem systému managementu
- společnosti, jejích procesech a činnostech, požadavků zainteresovaných
- aplikovatelných zákonů a předpisů

Osoba řídící program auditů má jmenovat členy auditního týmu, včetně vedoucího týmu a všech technických expertů.

Osoba řídící program auditů je odpovědná za komunikaci pro naplnění programu auditů, včetně informování o vývoji rizik a příležitostí, včetně poskytnutí zdrojů a informací týmu auditorů.

Auditní tým



Kompetence auditora

Osobní chování

- Auditoři mají při provádění auditu projevovat profesionální chování:
  - etické chování
  - diplomatičnost
  - vnímavost
  - houževnatost apod.

Znalosti a dovednosti:

- Znalosti a dovednosti nezbytné pro dosažení zamýšlených výsledků auditu
- Znalosti a dovednosti specifické pro obor a odvětví
- Vedoucí týmu auditorů mají mít znalosti a dovednosti nezbytné pro vedení týmu auditorů

Plánování a příprava auditu

Příprava auditu

Auditor by měl mít k dispozici:

- **IŘD o interním auditu**
- **Procesní model**
- **Formuláře k podávání zpráv**
- **Program auditu**
- **Seznam platné dokumentace**
- **Příslušné směrnice**
- **Příručku IMS**
- **Normy „14“**

Plánování a příprava auditu

Příprava auditu

Auditor by se měl připravit:

- Prostudovat dokumentaci
- Prostudovat výsledky předchozího auditu
- Rozvrhnout audit
- Promyslet sled prověřovaných témat
- Promyslet, koho chce prověřovat
- Sestavit plán a předat auditovanému

Plánování a příprava auditu

Kontrolní seznam

- Stručný přehled témat
- Vodítko pro poznámky
- Pružný dokument
- Připravený s použitím příslušných postupů
- Není odškrtávacím seznamem otázek

Plánování a příprava auditu

Kontrolní seznam

umožňuje

- stát se záznamem o auditu,
- užitečně organizovat čas,
- zaznamenat
  - odpovědi,
  - rozhovory,
  - kontrolované body,
  - kontrolovaná zařízení,
  - kontrolované dokumenty.

Průběh auditu

Zahajovací jednání

- Potvrdit nebo upravit program
- Vysvětlit, co bude prověřováno
- Vysvětlit, co se od auditu očekává
- Dohodnout, s kým budete mluvit
- Zkontrolovat, zda máte správné dokumenty

Průběh auditu

Přístup k auditovaným

- Vysvětli účel
- Komunikuj - usnadníš audit
- Vciť se do problémů
- Vol správnou techniku otázek
- Buď přátelský
- Buď diplomatický

Průběh auditu

Přístup k auditu

- Rozhovory, kladení otázek od otevřených k zavřeným
- Pozorování činností
- Místní hloubkové šetření
- Sledování - záznamy kontrol, metody a postupy (objednávka-žádanka-technologická specifikace)
- Dokumentační audit - řízení, používání, neautorizované změny, řízení záznamů

Principy auditování

Etické chování:

- Při provádění auditů je základem důvěryhodnost, jednotnost, důvěrnost a diskrétnost

Spravedlivé prezentování:

- Zjištění z auditů, závěry z auditů a zprávy z auditů mají pravdivě a přesně odrážet činnosti při auditech. Významné překážky, které se vyskytnou během auditů a nevyřešené rozdíly v názorech mezi týmem auditorů a auditovanou organizací jsou zaznamenávány do zprávy z auditů

Povinnost profesionálního přístupu:

- Pečlivost auditorů je v souladu s důležitostí jejich úkolu a s důvěrou, kterou v ně vkládají klienti a jiné zainteresované strany. Důležitým činitelem je potřebná odborná způsobilost

Kvalifikace auditora (doporučená)

Parametr	Auditor	Vedoucí týmu auditorů
Vzdělání	Středoškolské vzdělání	Totéž jako u auditora
Celková pracovní zkušenost	5 let	Totéž jako u auditora
Pracovní zkušenost v oboru	Nejméně 2 roky z celkových 5 let	Totéž jako u auditora
Školení/ výcvik auditorů	40 h školení/ výcviku auditu	Totéž jako u auditora
Zkušenosti z auditů	4 kompletní audity z celkových 20 dní zkušeností z auditů jako auditor v přípravě pod vedením odborně způsobilého vedoucího týmu auditorů. Audity by měly být dokončeny nejméně během 3 posledních let.	3 kompletní audity z celkových nejméně 15 dní zkušeností z auditů působící v roli vedoucího týmu auditorů pod vedením odborně způsobilého vedoucího týmu auditorů. Audity by měly být dokončeny nejméně během 2 posledních let.

EnviGroup
ENVI GROUP s.r.o., Příčná 2186, 34701 Tachov; IČO: 26367807
tel.: 737 756 713, email: zaludek@envigroup.cz

Průběh auditu

- Plán (program) auditu
- Příprava auditu
- Zahájení auditu – úvodní schůzka
- Audit
- Ukončení auditu – závěrečná schůzka
- Zpráva z auditu
- Vystavení zjištění
- Ověření efektivity opatření pro odstranění zjištění

EnviGroup
ENVI GROUP s.r.o., Příčná 2186, 34701 Tachov; IČO: 26367807
tel.: 737 756 713, email: zaludek@envigroup.cz

Kritéria auditu

Auditor hledá shodu

- Mezi standardem (normami) a dokumentací,
- Mezi standardem a vykonávanými činnostmi,
- Mezi právními předpisy a dokumentací,
- Mezi vykonávanými činnostmi a dokumentací,
- Mezi vykonávanými činnostmi a právními předpisy

A zkoumá, zda systém je efektivní.

EnviGroup
ENVI GROUP s.r.o., Příčná 2186, 34701 Tachov; IČO: 26367807
tel.: 737 756 713, email: zaludek@envigroup.cz

Plán / program auditu

- Audity se rozlišují na plánované, mimořádné nebo následné
- Pracovníci, jejichž činnost bude prověřována, jsou informováni odpovědným pracovníkem o datu a času auditu, rozsahu auditu (prověřovaná oblast)
- Plán auditu připravuje vedoucí auditor podle stavu a důležitosti procesů (činností, oddělení, …).

Obvykle se vytváří auditní tým, dle zaměření auditu (definováno legislativou). Je vhodné jej sestavit tak, aby byli přítomni odborníci na všechny auditované oblasti/činnosti.

EnviGroup

ENVI GROUP s.r.o., Příčná 2186, 34701 Tachov; IČO: 26367807
tel.: 737 756 713, email: zaludek@envigroup.cz

Příprava auditu

Jde o co nejlepší pochopení auditovaného pracoviště. Může se jednat například o:

- Shromáždění podkladů (směrnice procesu, záznamy, …)
- Studium referenčních dokumentů (normy, standardy)
- Seznámení s procesem (pracovišti)
- Stavba orientačního programu auditu – tj. harmonogramu samotného průběhu auditu
- Příprava témat a oblasti prověřování (vypracování check-listů)

EnviGroup

ENVI GROUP s.r.o., Příčná 2186, 34701 Tachov; IČO: 26367807
tel.: 737 756 713, email: zaludek@envigroup.cz

Check-listy (Kontrolní seznamy)

Představuje

- Stručný přehled témat
- Vodítko pro poznámky
- Pružný dokument
- Připravený s použitím příslušných postupů
- Neměl by být odškrtávacím seznamem otázek

Umožňuje

- stát se záznamem o auditu
- užitečně organizovat čas
- zaznamenat odpovědi,
- rozhovory,
- kontrolované body,
- kontrolovaná zařízení,
- kontrolované dokumenty

EnviGroup

ENVI GROUP s.r.o., Příčná 2186, 34701 Tachov; IČO: 26367807
tel.: 737 756 713, email: zaludek@envigroup.cz

Zahájení auditu – úvodní schůzka

Na začátku každého auditu provede vedoucí auditor vstupní/ úvodní jednání, kterým se zahajuje audit. Při tomto jednání auditor seznámí prověřované:

- Potvrdit nebo upravit program
- Vysvětlit, co bude prověřováno
- Vysvětlit, co se od auditu očekává
- Dohodnout, s kým budete mluvit
- Zkontrolovat, zda máte správné dokumenty

Při auditu žádejte „průvodce“.

Auditor obvykle provádí kontrolu odstranění zjištění z minulého auditu (pokud je to možné), tj. správnosti vystavení nápravného opatření včetně návrhu a termínu odstranění zjištění, odstranění zjištění, přijetí nápravných opatření, osoby odpovědné za odstranění a kontrolu účinnosti opatření. Není to ale podmínkou.

EnviGroup

ENVI GROUP s.r.o., Příčná 2186, 34701 Tachov; IČO: 26367807
tel.: 737 756 713, email: zaludek@envigroup.cz

Audit

Audit se provádí obvykle formou:

- Rozhovoru
- Zkoumáním dokumentace a záznamů
- Auditováním reálných činností – pozorováním
- Procesní auditování - sledování – záznamy
  (poptávka – nabídka – objednávka – dodací list – faktura)
  (plánování – příprava – provedení – kontrola výroby)

Vyžadujte důkazy o shodě - záznamy, záznamy, záznamy!
Auditor hledá shodu!
Auditor musí být nezávislý na činnostech, které audituje!
Auditujte procesně!

EnviGroup

ENVI GROUP s.r.o., Příčná 2186, 34701 Tachov; IČO: 26367807
tel.: 737 756 713, email: zaludek@envigroup.cz

Audit

- Dokumentační audit x Audit reálných činností
- Ptejte se na standardní činnosti i mimořádné (např. Co uděláte, když vypne proud….porouchá se zařízení…chemikálie se rozlije…)

Vyžadujte důkazy o shodě - záznamy, záznamy, záznamy!
Auditor hledá shodu!
Auditor musí být nezávislý na činnostech, které audituje!
Auditujte procesně!

EnviGroup

ENVI GROUP s.r.o., Příčná 2186, 34701 Tachov; IČO: 26367807
tel.: 737 756 713, email: zaludek@envigroup.cz

Přístup k auditovaným

- Vysvětli účel
- Komunikuj - usnadníš audit
- Vciť se do problémů
- Vol správnou techniku otázek
- Buď přátelský
- Buď diplomatický

EnviGroup

ENVI GROUP s.r.o., Příčná 2186, 34701 Tachov; IČO: 26367807
tel.: 737 756 713, email: zaludek@envigroup.cz

Přístup k auditovaným

Typy otázek

Otevřené
7 pomocníků
- *Připravené*
  podle kontrolního seznamu
- *Očekávané*

Zavřené
ano, ne
- *Nepřipravené*
  podle situace
  Neočekávané
  „Co uděláte, když vypnou proud ?“

EnviGroup

ENVI GROUP s.r.o., Příčná 2186, 34701 Tachov; IČO: 26367807
tel.: 737 756 713, email: zaludek@envigroup.cz

Přístup k auditovaným

Klady při komunikaci

Jsem:

- Přátelský
- Sympatický
- Přijímající myšlenky
- Otevřený a čestný v odpovědi
- Uvolněný
- Chápající
- Entusiastický
- Pozorující
- Zajímá mě naslouchat
- Imaginativní

Dělám:

- Mluvím jasně
- Pomáhám
- Připravuji se
- Naslouchám pečlivě
- Znám vždy svůj cíl
- Uznám, když se mýlím
- Snažím se vidět okolnosti
- Nechávám ostatní mluvit
- Ujišťuji se, že rozumím, co má druhý na mysli

ENVI GROUP s.r.o., Příčná 2186, 34701 Tachov; IČO: 26367807
tel.: 737 756 713, email: zaludek@envigroup.cz

Přístup k auditovaným

Zápory při komunikaci

Jsem:

- Neosobní
- Předpojatý
- Nervózní
- Negativní
- Netolerantní
- Argumentativní
- Snadno vyprovokovatelný

Dělám:

- Unáhlené závěry
- Nedokážu se vzdát utkvělých názorů
- Špatně organizuji
- Nesnáším kritiku
- Používám emotivní výrazy
- Ztrácím koncentraci
- Skáču druhým do řeči

ENVI GROUP s.r.o., Příčná 2186, 34701 Tachov; IČO: 26367807
tel.: 737 756 713, email: zaludek@envigroup.cz

Auditování – komunikace

Vlastnosti auditora

- Kvalifikace, Osobní vlastnosti, Odpovědnost, Nezávislost, Komunikativnost, Slušnost, Důvěrnost, Zachování etiky

Způsob komunikace

- Výtky a pochvala
- Při negativním hodnocení - my
- Při pochvale - vy, ty
- Hodnoťte konstruktivně
- Podmiňovací způsob
- Negativní hodnocení by mělo iniciovat zlepšení a nikoliv odpor

ENVI GROUP s.r.o., Příčná 2186, 34701 Tachov; IČO: 26367807
tel.: 737 756 713, email: zaludek@envigroup.cz

Řešení zjištění z auditu

Zjištění z auditu se obvykle kategorizují – např. neshoda, doporučení, příležitosti ke zlepšení.

- Nalezení objektivního důkaz o zjištění (především neshody)
- Vystavení záznamu o zjištění
- Formulace zjištění
  - uvádí se pouze zjištění, případně atribut (viz. další strana)
  - auditor nesmí uvádět nápravu
  - neuvádí se přímé (osobní) odpovědnosti
- Určení a přijetí nápravy (dle povahy zjištění)
- Přijetí nápravného opatření (dle povahy zjištění, určení kořenové příčiny!!)
- Ověření účinnosti opatření
- Uzavření zjištění

ENVI GROUP s.r.o., Příčná 2186, 34701 Tachov; IČO: 26367807
tel.: 737 756 713, email: zaludek@envigroup.cz

Zjištění	Atribut
Na pracovišti ... se neprovádí činnost	jak požaduje směrnice .....
Výsledky měření se zaznamenávají	ale směrnice ..... požaduje.....
Nebyl k dispozici dokument, záznam	požadovaný normou v článku …
Činnost se provádí „tak“	směrnice .... požaduje „onak“
Výrobek, prostor, měřidlo nebylo označeno,	
.....	jak požaduje směrnice .....

ENVI GROUP s.r.o., Příčná 2186, 34701 Tachov; IČO: 26367807
tel.: 737 756 713, email: zaludek@envigroup.cz

Formulace zjištění

Zjištění musí být

- přesně formulováno
- srozumitelné
- pochopené
- dostatečně doložené důkazy

ENVI GROUP s.r.o., Příčná 2186, 34701 Tachov; IČO: 26367807
tel.: 737 756 713, email: zaludek@envigroup.cz

- Mějte vždy připravený koncept zprávu, minimálně zjištění
- Diskutujte pozitivní i negativní aspekty
- Buďte diplomatický
- Zajistěte, aby zprávy byly odsouhlaseny všemi stranami
- Zajistěte, aby došlo k dohodě o termínu realizace opatření k nápravě

ENVI GROUP s.r.o., Příčná 2186, 34701 Tachov; IČO: 26367807
tel.: 737 756 713, email: zaludek@envigroup.cz

- Obsahuje zhodnocení auditu
  - příklady auditních výroků
- Výsledky auditu jsou projednány s odpovědnými osobami (vedoucí organizačních jednotek)
- Všechny neshody (zjištění) musí být pracovníky pochopeny
- Na každou neshodu se vystavuje zvláštní záznam

ENVI GROUP s.r.o., Příčná 2186, 34701 Tachov; IČO: 26367807
tel.: 737 756 713, email: zaludek@envigroup.cz

Děkuji za pozornost

Ing. Lukáš Žaludek,
odborný konzultant ENVI GROUP s.r.o.
tel: +420 737 756 713 email.: zaludek@envigroup.cz

EnviGroup

komplexní řešení podnikové ekologie a EMS

Ing. Zdeněk Fildán
Envi Group s.r.o.
Příčná 2186, 347 01 Tachov

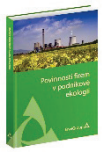
tel. 606 638 325

info@envigroup.cz

www.envigroup.cz

v_11/2026

Produkty z nakladatelství Envi Group

	**PRŮVODCE PODNIKOVOU EKOLOGIÍ - Interaktivní eBook** Povinnosti s komentáři. Sledujeme za Vás změny legislativy a jejich dopady do praxe. Filtrování povinností podle Vašich činností. Snadná tvorba individuálních registrů právních požadavků - velmi efektivní pro systémy EMS! Aktivní odkazy na plná znění právních předpisů. Audit právní shody. Vzory a příklady provozní dokumentace! Součástí Průvodce je aplikace ILNO A ETIKETY NO (popis aplikace je uveden níže).	**8 999 Kč** + DPH roční přístup
	**POVINNOSTI FIREM V PODNIKOVÉ EKOLOGII - Základní publikace** Kniha Vám pomůže snadno zjistit, které povinnosti se Vaší firmy týkají a zároveň Vám nabídne jejich řešení. V publikaci je pro každou oblast přehled povinností s uvedením příslušných paragrafů a prováděcích právních předpisů, rozbor jednotlivých povinností, dotazníky pro snadné určení povinností, které se vztahují na Vaši firmu a další informace. Publikaci doplňují internetové e-Doplňky s dalšími dokumenty.	**1 190 Kč** + 0% DPH
	**PŘÍRUČKA EMS PODLE ISO 14001:2026 - Průvodce pro systém EMS** Praktický návod pro zavedení a provoz environmentálního managementu. Provede Vás problematikou EMS s představením požadavků normy a jejich vysvětlení. Uvádí potřebnou dokumentaci, požadavky na záznamy, nejčastější nedostatky v praxi, environmentální indikátory, registry právních požadavků a další. Zmíněny jsou i ostatní systémy a jejich možná integrace.	**1 190 Kč** + 0% DPH
	**PŘÍRUČKA PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - kompletní manuál** Chemické látky, závažné havárie, odpady, využívání a ochrana vod, ochrana ovzduší, IPPC, IRZ, obaly …, ISO 14001. Ucelený a podrobný manuál podnikového ekologa. Rozbory legislativy, povinnosti a jejich řešení. Pro zachycení legislativních změn je publikace aktualizována. Včetně CD VZOROVÁ DOKUMENTACE, na kterém naleznete elektronickou verzi příručky, vzory formulářů, příklady provozních řádů, havarijních plánů, platnou legislativu a další dokumenty.	**5 999 Kč** + 0% DPH, **aktualizační servis:** 5 250 Kč ročně
	**PŘÍRUČKA PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - elektronická verze na CD** PDF verze tištěné publikace Příručka pro oblast životního prostředí. VZOROVÁ DOKUMENTACE - balík nejpoužívanějších dokumentů, které firma potřebuje na úseku podnikové a průmyslové ekologie.	**5 999 Kč** + DPH
	**ILNO A ETIKETY NO - Identifikační listy a označení nebezpečných odpadů** Soubor všech identifikačních listů odpadů včetně tvorby etiket pro označení nádob. Aplikace obsahuje databázi všech nebezpečných odpadů s předvyplněnými charakteristikami pro vytvoření ILNO a etiket. Stačí jen zadat údaje o firmě a pak už jen tisknout. Všechny obsahové údaje je možné editovat. Součástí aplikace je on-line PRŮVODCE PODNIKOVOU EKOLOGIÍ (bližší popis Průvodce je uveden výše).	**8 999 Kč** + DPH roční přístup
Ekologická újma snadno a rychle	**INTERAKTIVNÍ FORMULÁŘ PRO ZÁKLADNÍ HODNOCENÍ RIZIKA EKOLOGICKÉ ÚJMY** Pro snadné zpracování základního hodnocení vlastními silami jsme pro Vás připravili aktivní formulář. Obsahuje všechny výjimky a souvztažnosti z předpisů a metodického pokynu. Při vyplňování formuláře tedy nemusíte nic dalšího studovat. Filtrování usnadňující vyplnění a omezující chyby • automatické vzorce • pohodlné vyplnění v Excelu • odkazy na předpisy a mapy • komentáře. **ZPRACOVÁNÍ ZÁKLADNÍHO HODNOCENÍ RIZIK FORMOU SLUŽBY** Kompletní zpracování základního hodnocení (cena cca 9 900 Kč/provozovna).	**5 900 Kč** + DPH
Posouzení objektu podle PZH	**POSUZENÍ OBJEKTU PODLE ZÁKONA O PREVENCI ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ** Zpracování protokolu o nezařazení podle zákona 224/2015 Sb. Od 1.10.2016 musí být pro objekty, ve kterých se nachází chemické látky/směsi zpracované posouzení.	**cca 5 900Kč** + DPH
Poradenství	Ekologický audit - posouzení stavu plnění povinností v oblasti ŽP, registr právních požadavků KONZULTACE: chemie, PZH, odpady, voda, ovzduší, IPPC, IRZ, ISPOP, obaly, ekologická újma, ADR Zpracování dokumentace v oblasti podnikové ekologie (provozní řády, havarijní plány …) Zpracování dokumentace pro EMS podle ISO 14001, zavedení/udržování systému EMS Identifikační listy nebezpečných odpadů a označování nebezpečných/ostatních odpadů Výkon funkce externí ekolog vč. EMS podle 14001 Bezpečnostní poradce ADR Zpracování bezpečnostních karet pro chemické látky a směsi Zpracování a úprava bezpečnostních listů (ČJ, SK, NJ, AJ…) Zpracování oznámení nebezpečných směsí na MZd a na ECHA (notifikace), oznamování předmětů	

Přehled aktuálních seminářů: více na www.envigroup.cz / vše možno i ON-LINE/OFF-line

Součástí všech seminářů je roční přístup k aplikaci: Průvodce podnikovou ekologií + komplet ILNO a značení odpadů.

PODNIKOVÝ EKOLOG: 5denní pracovní kurz pro podnikové ekology
Ing. Zdeněk Fildán, ENVIGROUP

- 5-7.+20-21.5. 2027 Praha
- 8-10.+22-23.9.27 Praha

Pětidenní pracovní kurz pro začínající podnikové ekology. Praktická výuka zjištění povinností subjektů v oblasti PE: tvorba dokumentace, příklady evidencí a hlášení. Povinnosti firem a jejich řešení. Kompletní vzorová dokumentace a software ekologa.

PODNIKOVÝ EKOLOG: 2denní kurz
Ing. Zdeněk Fildán, ENVIGROUP (Praha) / Ing. Lukáš Žaludek, ENVIGROUP (Brno)

- 3-4.12.26 Praha
- 9-10.2.27 Praha
- 17-18.3.27 Brno
- 22-23.4.27 Praha

- **Dvoudenní** intenzivní kurz pro funkci podnikový ekolog, praktický návod na zjištění povinností firmy.
- Podrobný přehled povinností firem a způsob jejich řešení. Kompletní vzorová dokumentace a SW ekologa.

LEGISLATIVA ŽP V KOSTCE
Ing. Zdeněk Fildán, ENVIGROUP (Praha) / Ing. Lukáš Žaludek, ENVIGROUP (Brno)

- 25.11.26 online
- 4.3.27 online

Rychlý přehled povinností firem a způsob jejich řešení. Legislativa ŽP vztahujících se na podnikovou praxi se zaměřením na důležité či problematické body. Kompletní dokumentace a software podnikového ekologa.

ZMĚNY V LEGISLATIVĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ: novinky v podnikové ekologii 2024-2025
Ing. Lukáš Žaludek, ENVIGROUP

- 15.3.27 online
- 3.11.27 online

Rychlý přehled povinností firem a způsob jejich řešení. Legislativa ŽP vztahujících se na podnikovou praxi se zaměřením na důležité či problematické body. Kompletní dokumentace a software podnikového ekologa.

ISPOP 2027: Změny v ohlašování - ISPOP2, IRZ, SPE, odpady, SEPNO, obaly, voda
Ing. Pavel Machálek; Ing. Zdeněk Fildán, Ing. Lukáš Žaludek

- 18.1.27 Praha
- 20.1.27 Brno

Změny v ohlašovacím portálu ISPOP: Ohlašování odpadů, IRZ, vody a dalších agend přes ISPOP. Podrobně hlášení do IRZ a souhrnná provozní evidence - návod na ohlašování a aktuální změny. Aktuální praktické informace k plnění ohlašovacích povinností. Kontroly v hlášení odpadů.

Evidence a ohlašování odpadů a zařízení, ISPOP, aktuální změny legislativy odpadů
Ing. Zdeněk Fildán

- 2.12.26 online
- 25.1.27 Praha

Online seminář: Nový ISPOP. Změny v oblasti evidence a ohlašování. Nový zákon o odpadech a prováděcí předpisy. Vedení průběžné evidence a ohlašování odpadů a zařízení.

OVZDUŠÍ: novela zákona a emisní vyhlášky
Ing. Zbyněk Krayzel (Praha) / Ing. Vlastimil Bílek (Brno)

- 26.11.26 Brno
- 4.11.27 Brno

Legislativa ochrany ovzduší a povinnosti provozovatelů zdrojů znečišťování: Přehled aktuální platné legislativy pro provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší. Novela zákona o ovzduší a emisní vyhlášky, rozdíly oproti předcházející legislativě. Povinnosti provozovatelů zdrojů.

OVZDUŠÍ: povinnosti firem, ISPOP, SPE a poplatky, IRZ
Ing. Pavel Machálek; Ing. Zbyněk Krayzel, Ing. Zdeněk Fildán

- 11.2.27 Praha
- 3.3.27 Brno

Ovzduší – povinnosti v oblasti ovzduší. Uhlíková stopa, vykazování, SCOPE 1 a SCOPE 2. ISPOP_2. Ohlašování agendy ovzduší (ISPOP, formulář F_OVZ, poplatky). Ohlašování agendy IRZ.

3D kurz Odpadový hospodář
Ing. Lukáš Žaludek / Ing. Zdeněk Fildán / Ing. Renata Nováková

- 1-3.6.27 online

Kurz pro praxi: detailní rozbor povinností původců odpadů, provozovatelů zařízení. Praktické návody na evidenci a hlášení odpadů a zařízení. Nakládání se specifickými odpady (SDO, kovy, azbest, zdravotní…). Kompostárny, sběrné dvory, stacionární a mobilní zařízení…

Odpadová legislativa pro běžnou praxi: zákon 541/2020 Sb. a vyhláška 273/2021 Sb.
Ing. Zdeněk Fildán, Envigroup

- 19.5.27 Praha

Zákon o odpadech. Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady. Nový Katalog odpadů. Metodické pokyny MŽP. To vše zpracované pro běžnou praxi s důrazem na změny oproti původní legislativě.

SDO: Stavební a demoliční odpady v praxi po novelách odpadové legislativy
Ing. Ondřej Moflár; Jan Otýs; doc. Ing. Tereza Pavlů, Ph.D.

- 23.11.26 on-line

Problematika stavebních a demoličních odpadů v praxi. Nové povinnosti původců SDO. Podmínky využití SDO. Vyvedení SDO z odpadového režimu (recyklace a uvolnění výrobků na trh). Soustřeďování, deponie. Další související povinnosti ze zákona o odpadech.

EKOLOGICKÁ ÚJMA: základní hodnocení rizik po změnách + Prevence závažných havárií + hlášení IRZ
Ing. Zdeněk Fildán

- 12.11.26 online

Praktický způsob zpracování základního hodnocení rizik v interaktivním formuláři. Změny související legislativy. Interaktivní formulář pro základní hodnocení rizik je součástí kurzu. Dále prevence závažných havárií + Integrovaný registr znečišťování.

ADR PRO "NE"DOPRAVCE: Běžný podnik a jeho povinnosti k ADR. Školení pro zúčastněné osoby
Ing. Daniel Chrobok

- 19.4.27 online

Pravidla pro přepravu nebezpečných věcí se týkají i běžných firem. Vozíte občas nějaké chemické látky či směsi Převážíte či si necháváte odvést nebezpečný odpad? Vykládáte či nakládáte chemické látky či směsi - příjem, vykládka či nakládka?

ADR: Povinné školení osob podílejících se na přepravě dle kap. 1.3 ADR
Ing. Petr Dědičík

- 3.11.26 online

Praktický webinář pro odesílatele a příjemce nebezpečných věcí v běžném podniku. Dozvíte se informace o správném skladování, stohování, jaké parametry mají mít průvodní doklady nebo povinnosti týkající se používaných obalů.

CHEMICKÉ LÁTKY na pracovištích a ve skladech: nakládání, bezpečnost, ochrana zdraví
Ing. Z. Fildán, Envigroup; Ing. J. Tilhon

- 21.4.27 Praha
- 10.11.27 Praha

Seminář zaměřený na širší problematiku chemických látek ve vztahu k bezpečnosti práce a jejich skladování. Bezpečnost práce při nakládání s chemickými látkami. Skladování chemických látek. Skladování/shromažďování odpadů a závadných látek. Určeno pro běžné podniky, sklady, instituce, ale také laboratoře nebo školy.

Environmentální management podle ISO 14001 + Audit systému managementu podle ISO 19011
Ing. Lukáš Žaludek, ENVIGROUP

- 9.11.26 online
- 28.4.27 online

Manažer a interní auditor EMS ISO 14001 + technika auditování dle ISO 19011. Detailní informace o požadavcích normy a jak je implementovat do provozních podmínek. Environmentální aspekty, rizika, cíle, kontext, profil. Principy auditování i klasifikace jednotlivých zjištění a jak s nimi dále pracovat. BONUS pro znalost legislativy podnikové ekologie: videozáznam semináře ***Legislativa životního prostředí v kostce***.

Praktický kurz odpadové legislativy od tvůrců legislativy - kurz vyvedený odborníky z MŽP (*Ing. Husáková; Mgr. Jakl, MŽP; Mgr. Pilnáček*)

- 27.11.26 online

Od problematiky definice odpadu, vedlejších produktů a zařazování do katalogu přes povinnosti jako je evidence a ohlašování až po nakládání se specifickými odpadovými toky jako jsou čistírenské kaly a bioodpady, stavební odpady atp. Kurz s certifikátem Univerzity Karlovy v Praze.

Odborná příprava pro bezpečné používání diisokyanátů
Ing. Hana Krejsová

- off-line

Odborná příprava pro odborníky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci pro možnost školit jednotlivé pracovníky nakládající s diisokyanáty. Odborná příprava pro pracovníky nakládající s diisokyanáty.

Velký průvodce CLP - novelizace nařízení pro chemické látky a směsi
Ing. Hana Krejsová

- 8.12.26

Seminář vás provede celým nařízením CLP se začleněnými novelami, zopakujeme si zásadní principy nařízení a podrobně probereme veškeré novinky. (např. nové třídy nebezpečnosti, rozkládací štítky, velikost písma, digitální označování, novinky pro e-shopy a reklamu atd.).

Změny v legislativě chemických látek - novinky v legislativě
Ing. Hana Krejsová

- 24.11.26

Seminář o změnách v povinnostech v dodavatelském řetězci při uvádění chemických látek a směsí na trh či do oběhu. REACH, CLP. Ohlašovací povinnost pro směsi – novela přílohy VIII CLP. UFI kódy. Evropský systém kategorizace výrobků. Databáze SCIP. Nový formát BL.

ZÁKLADY CHEMICKÉ LEGISLATIVY (povinnosti uživatelů/výrobců/dovozců/distributorů chemických látek a směsí)
Ing. Hana Krejsová

- 30.11.26

Základní seminář o povinnostech v dodavatelském řetězci při uvádění chemických látek a směsí na trh či do oběhu. Povinnosti uživatelů, výrobců, dovozců a distributorů. Základy REACH a CLP. Oznamování. Bezpečnostní listy. Povolování a omezování látek (SVHC látky).

BEZPEČNOSTNÍ LIST: sestavování a kontrola BL, odborná způsobilost
Ing. Hana Krejsová

- 1.12.26

Tvorba, úprava a kontrola bezpečnostních listů "krok za krokem". Nejčastější chyby v bezpečnostních listech. Formát BL po 1.1. 2023. Základní informace o expozičních scénářích. Oznamování chemických směsí. Získání odborné způsobilosti pro tvorbu bezpečnostních listů.

Chemické látky a BOZP
Ing. Hana Krejsová

- 10.11.26

Víte, jaká dokumentace je potřeba při práci s chemickými látkami a směsmi? A jste si jisti, že jsou Vaši zaměstnanci správně proškoleni a vědí, jak s chemickými látkami správně nakládat? Od bezpečnosti práce, přes společné skladovaní, dohodu ADR, závadné látky (podle vodního zákona), po zákon o odpadech (shromažďování, skladování, označování nebezpečných odpadů) a požární ochranu (skladování hořlavých látek).

19.10.2026 Nové nařízení o detergentech / 27.11.2026 Nařízení o biocidech v praxi při povolování

Produktová ekologie 24.11.26 online; Obaly nové nařízení 7.12.26 online; ESG 5.11.26 online

ENVI GROUP: Konference průmyslová ekologie 2027: Praha, 14.6.2027