

CLD



07.11.2017 Jornada sobre adaptació de SGA a les novetats de ISO 14001 i EMAS

ISO 14001/EMAS

Adaptació d'un SGA a les noves versions.

CLD. Presentació



- Empresa amb més de **85 anys de dedicació a la gestió de serveis urbans**. És un dels primers operadors mediambientals de Catalunya.
- Plantilla de **1.000 treballadors** i flota de més de **400 vehicles**. **21** centres de treball a Catalunya i **2** a Andorra.
- Presta serveis urbans a **2,3 milions de persones**.
- Empresa integrada al **Grup SORIGUÉ**.



CLD. Presentació



2010. CLD certifica el Sistema Integrat de Gestió, associat al Servei de Recollida i Neteja Viària de la Zona Nord de Barcelona, d'acord amb les normes **UNE EN ISO 9001** (Sistema de gestió de la qualitat), **UNE EN ISO 14001** (Sistema de gestió ambiental) i **BSI OHSAS 18001** (Sistema de gestió de la seguretat i la salut en el treball).

2011. L'esmentat Sistema Integrat es fa extensiu a totes les societats que formaven el grup CLD, substituint i eliminant els sistemes anteriors, tot unificant-los en un de sòl.

2015. CLD obté l'**EMAS** per a les dues societats que formen el grup n data 2015 per a tots els serveis de Corp. CLD SUTR UTE, i per als serveis de neteja viària, recollida domiciliària i neteja de pintades en el cas de Corp. CLD SUTR SL.

2016. CLD es certifica segons norma **ISO 14064-1** (càlcul de la petjada de carboni).

2017. CLD certifica la gestió de tots els seus serveis segons la norma **ISO 50001** (Sistemes de gestió de l'energia).

Paral·lelament, a **2015. Distintiu de Garantia de Qualitat de Flotes de Vehicles**, i a **2016 el Distintiu de Garantia de Qualitat de Parcs de Vehicles**. Direcció General de Qualitat Ambiental (Generalitat de Catalunya).



Sistema de Gestió
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
OHSAS 18001:2007



Sistema de Gestió
ISO 14064-1:2012



Sistema de Gestió
ISO 50001:2011

ISO 14001/EMAS

Adaptació d'un SGA a les noves versions.



1

Canvis generals

El nou enfocament
de la norma ISO
14001 versió 2015

2

Canvis estructurals

Integració:
estructura d'alt
nivell.

3

Capítols de la nova norma

Requisits del sistema
de gestió integrat

ISO 14001/EMAS

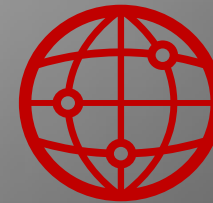
Adaptació d'un SGA a les noves versions. Canvis generals



L'adopció d'un sistema de gestió és una **decisió estratègica**



Alineat amb l'estratègia de la organització



El seu disseny i implementació estan influenciats pel **context** i els canvis del mateix



**Factors
interns**



**Factors
externs**

ISO 14001/EMAS

Adaptació d'un SGA a les noves versions. Canvis generals

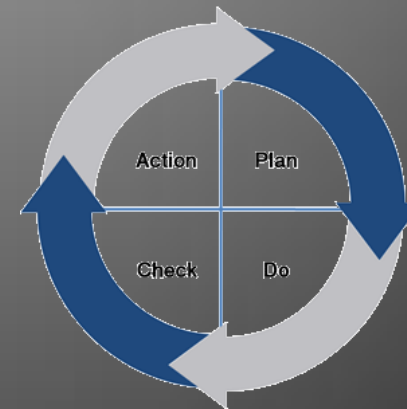


ISO 14001:2015:
Enfocament basat en el **cicle de vida** determina l'aparició de nous aspectes ambientals



14001:2015

Es manté la metodologia PDCA però amb un nou enfocament basat en el risc



ISO 14001/EMAS

Adaptació d'un SGA a les noves versions. Canvis generals



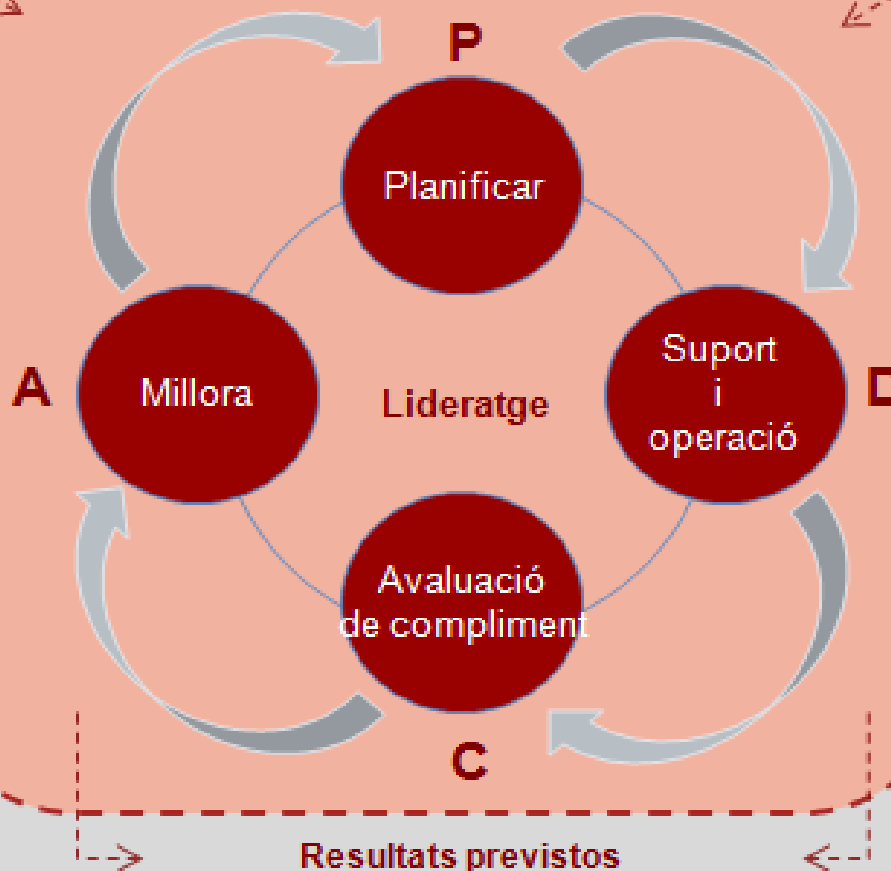
Qüestions
Internes i
externes



Context de la organització

Abast del sistema de gestió ambiental

Necessitats i
expectatives de les
parts interessades



ISO 14001:2015

ISO 14001/EMAS

Adaptació d'un SGA a les noves versions. Canvis estructurals



1	Abast
2	Referències normatives
3	Termes i definicions
4	Context de la organització
5	Lideratge
6	Planificació
7	Suport
8	Operació
9	Avaluació del compliment
10	Millora

L'estructura d'alt nivell està integrada per 10 capítols



Detall

ISO 14001/EMAS

Adaptació d'un SGA a les noves versions. Canvis estructurals



4 Context de la organització

4.1 Coneixement de la organització i el seu context

4.2 Comprensió de necessitats i expectatives de parts interessades

4.3 Determinació de l'abast del sistema de gestió de qualitat

4.4 Sistema de gestió de la qualitat i els seus processos

5 Lideratge

5.1 Lideratge i compromís

5.2 Política de qualitat

5.3 Rols, responsabilitats i autoritats en la organització



ISO 14001/EMAS

Adaptació d'un SGA a les noves versions. Canvis estructurals



6 Planificació per al sistema de gestió de la qualitat

6.1 Accions per a tractar **riscos i oportunitats**

6.2 Objectius de la qualitat i planificació per a assolir-los

6.3 **Planificació dels canvis**



ISO 14001/EMAS

Adaptació d'un SGA a les noves versions. Context.



ANNEX I.1.

new section

Determination of the organisational context

To start its environmental review, an organisation shall first determine its organisational context. Within the framework of EMAS, the organisational context is *“those external and internal issues that can affect positively or negatively the organisation’s ability to achieve the intended outcomes of its environmental management system”*. Organisations should address the effect that issues like climate, air quality, water quality, **natural resources availability and biodiversity** have on their EMS and on the company itself within their environmental review.

4 Context de la organització

4.1: La organització ha de determinar les **qüestions internes i externes** que són **pertinents per al seu propòsit i direcció estratègica**, i que afecten a la capacitat d'assolir els resultats previstos en el seu sistema de gestió



Cal realitzar seguiment i revisió



Context de la organització: entorn empresarial, combinació de **factors interns i externs**, i de condicions, **que poden afectar** a l'enfocament d'una organització, **als seus productes, serveis, inversions i parts interessades**.



ISO 14001/EMAS

Adaptació d'un SGA a les noves versions. Context.



Identificació del Context

Tipus de context EXTERN	Identificat per CLD	Relació amb GI	Riscos/ Oportunitats
Social			
Competència			
Competència			
Competència			

Tipus de context INTERN	Identificat per CLD	Relació amb GI	Riscos/ Oportunitats
Coneixement/ Capacitats			
Coneixement/ Capacitats			
Coneixement/ Capacitats			

ISO 14001/EMAS

Adaptació d'un SGA a les noves versions. Parts interessades.



ANNEX I.2.

new section

Identification of the interested parties and determination of their relevant needs and expectations

The organisation shall determine the **interested parties that are relevant to its environmental management system**, the relevant **needs and expectations** of these interested parties and **which of these needs and expectations the organisation chooses to address within the EMS**. If the organisation decides to **voluntarily adopt or agree** with relevant needs or expectations of interested parties that are not yet covered by legal requirements, those needs or expectations **become part of the organisation's compliance obligations** as well.

4 Context de la organització

4.2: La organització ha de determinar:

- Les **parts interessades** que són **pertinents**
- Els **requisits** d'aquestes parts interessades



Cal realitzar seguiment i revisió



Part interessada: persona o organització que pot afectar, veure's afectada, o percebre's com a afectada per una decisió o activitat. Ex.: clients, accionistes, personal d'una organització, proveïdors, banca, sindicats, socis, etc.

ISO 14001/EMAS

Adaptació d'un SGA a les noves versions. Parts interessades.



Puntuar la rellevància de 1 a 10 (molt rellevant)

Identificació del context i els grups d'interès (GI)

• RELLEVANT: requisit legal, requisit de client, relació

Tipologia de GI	GI de CLD	Expectatives	Requisits	Rellevant CLD?	Rellevant GI?
Govern/Administració Pública Totes les admin. de les quals depenen les autoritzacions (licències, permisos d'abocament, trànsit....) Especialment Trànsit/ARC, Seguretat Social i Hisenda Pública	Ajuntaments				
	ARC				
	Trànsit				
	Seguretat Social				
	Hisenda Pública				
Comunitat Local/Societat. Ciutadans (d'àrees on es fa servei i d'àrees adjacents)	Ciutadans				
Clients/Usuaris. Tots i cada un dels ajuntaments/administracions a les quals donem servei + Genèric client privat + ciutadà (d'àrees en que es presta servei)	Clients				
Proveïdors (manteniment de vehicles, carburants, consumibles lligats a Col·laboradors/Subcontratistes. Tallers externs, software informació concursos	Proveïdors estratègics				
	Resta proveïdors				
Col·laboradors/Subcontratistes. Tallers externs, software informació concursos	Col·laboradors/Subcontratistes				
Accionistes/Socis/Inversors. ACSA + Accionistes minoritaris individuals	Accionistes/Socis/Inversors				
Entitats Financeres. Genèric	Entitats Financeres				
Competència. FCC, URBASER, FERROVIAL	Competència				
Sindicats. CCOO, UGT, CSC, altres	Sindicats				
Agrupacions Professionals (Associació Empresarial Pedrosa)	Agrupacions Professionals.				

ISO 14001/EMAS

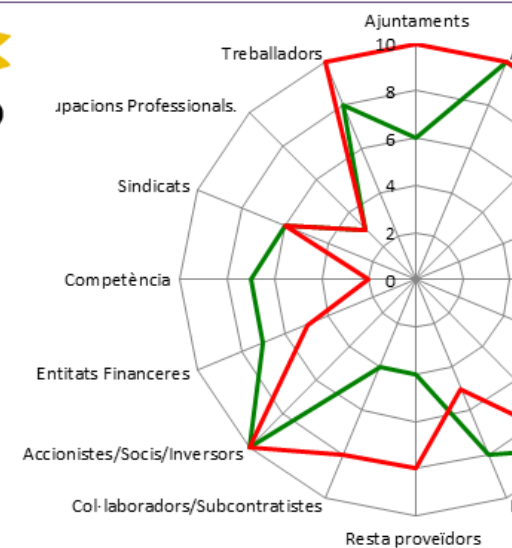
Adaptació d'un SGA a les noves versions. Context.



Avaluació de la Rellevància dels GI

No esborrar ni escriure: automàtic

Grups Interès	Rellevància CLD	Rellevància GI
Ajuntaments		
ARC		
Trànsit		
Seguretat Social		
Hisenda Pública		
Ciudadans		
Clients		
Proveïdors estratègics		
Resta proveïdors		
Col·laboradors/Subcontratistes		
Accionistes/Socis/Inversors		
Entitats Financeres		
Competència		
Sindicats		
Agrupacions Professionals.		
Treballadors		



ISO 14001/EMAS

Adaptació d'un SGA a les noves versions. Riscos.



ANNEX I.7.

new section

Determination and documentation of risk and opportunities

The organisation shall from now on determine and document **risks and opportunities associated with its environmental aspects, compliance obligations and other issues and requirements** identified in sections 1 to 4 of Annex I. The organisation shall focus on those risks and opportunities that help the organisation to ensure that its EMS can achieve its intended outcome, to help prevent undesired effects or accidents, and to achieve continuous environmental performance improvement. Following the identification of these risks and opportunities, the organisation needs to maintain documented information and take action to address these risk and opportunities as part of its environmental management system. This requirement is further defined under the section A. 6.1 of the Annex II.

6 Planificació per al sistema de gestió de qualitat

6.1.1: En planificar el sistema de gestió de la qualitat, la organització ha de considerar les qüestions referides en els apartats 4.1 i 4.2 i determinar **els riscos i oportunitats** que és necessari tractar.



Risc: efecte derivat de la incertesa

Es caracteritza per fer referència a esdeveniments potencials i conseqüències

Cal analitzar per a cada risc:

CONSEQÜÈNCIES
(o impactes)

PROBABILITAT

ISO 14001/EMAS

Adaptació d'un SGA a les noves versions. Context.



Context		Identificació riscos					Avaluació risc	
Context							Context Intern	
	Causa/ Situació	Succés	Efecte	Probabilitat	Impacte	Categoria de Risc (nivell)	Fortalesa	Debilitat
Tecnologia						0		
Tecnologia						0		
Tecnologia						0		
Legal						0		
Cultural						0		
Cultural						0		

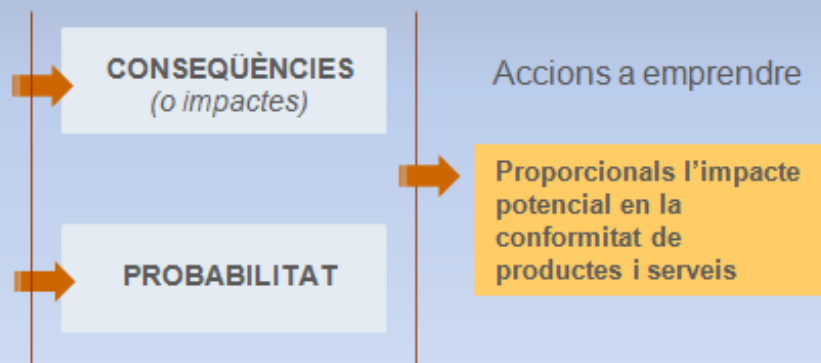
ISO 14001/EMAS

Adaptació d'un SGA a les noves versions. Context.



6 Planificació per al sistema de gestió de qualitat

Un cop analitzat cada risc:



- a Evitar riscos
- b Assumir riscos (*perseguir oportunitat*)
- c Eliminar la font del risc
- d Canviar la probabilitat
- e Canviar les conseqüències
- f Compartir el risc
- g Mantener el risc

ISO 14001/EMAS

Adaptació d'un SGA a les noves versions. Context.



6 Planificació per al sistema de gestió de la qualitat

6.2.2: Quan es fa la planificació per a assolir els objectius, la organització ha de determinar:



Per a cada objectiu tenir en compte:





1. Enfocament estratègic:

Política estratègica de l'empresa
Perspectiva de Cicle de Vida
Objectius

2. Partint de l'anàlisi de:

Context (intern i extern) de l'empresa
Parts interessades pertinents
Requisits de client

3. Definint:

Gestió de riscos i oportunitats
Pla de comunicació



- **GESTIÓ DEL RISC**

- **Esquema general**

- Determinació dels grups d'interès (int + ext)

- Avaluació dels grups d'interès (int + ext)

- Determinació del context (int + ext)

- Gestió del risc

- Pla de comunicació

- **Base del procés**

- DAFO en que hi participen els nivells de :

- Direcció

- Gerència

- Caps de Departament/Servei /Unitat



- **GESTIÓ DEL RISC**

- **Determinació dels grups d'interès (int + ext)**

- Determinació dels grups d'interès (int + ext)

- 16 grups d'interès

- Avaluació dels grups d'interès (int + ext)

- Grau de rellevància (CLD vs GI)

- 4 grups d'interès prioritaris (3 ext + 1 int)

- **Determinació del context (int + ext)**

- 6 tipologies de contextos externs

- 12 tipologies de contextos interns



- **GESTIÓ DEL RISC**

- **Gestió del risc**

- Determinació riscos

- 17 oportunitats

- 20 riscos

- Avaluació dels riscos

- Probabilitat x efecte = nivell de risc

- 6 riscos objectiu

- **Pla de comunicació**

- 5 grups d'interès prioritari



- **RESULTAT D'AUDITORIES**

- **CLD s'incorpora a les versions 2015 a juny de 2016**

- Realitzades 2 auditories externes segons criteris versions 2015

- Incorporació a les noves versions. Escala ascendent

- Definició del procés de gestió del risc

- Lideratge

- **Resultats d'auditories**

- NC's. 4 (Lideratge, Gestió del risc, perspectiva de cicle de vida, indicadors)

- Punts forts. 3 (Determinació del risc, anàlisi dades)



CLD