**Firmanavn AS**

Program for Miljøfyrtårn-sertifisering

|  |  |
| --- | --- |
| Virksomhet: | fvdcfdsxfd |
| Sted: | fdfsdsf |
| Til stede: | Turid Kontroll (TK) sertifisør for Kvikksand kommune, Birgit Miljøverner (Daglig leder), Per Gunnar Vernestøvel (HMS og miljøansvarlig), Torstein Formann (verneombud) i Virksomhet AS |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dato/tid**  **dd.mm.åå** | **Emne** | **Aktuell  dokumentasjon** | **Virksomhetens representanter** | **Revisjonsleder** |
| 30 min | Åpningsmøte, sertifiseringsgrunnlag: Bransjekriterier, Miljøkartlegging, Årlig klima- og miljørapport, annen dokumentasjon | Program | Alle interesserte (viktig med daglig leder) | TK |
| 30 min | Befaring på anlegg/lokaler | Miljørutiner | Alle interesserte | TK |
| 60 min | **Omfang av styringssystem: Relevante lovkrav (sjekk at virksomheten har oppdatert oversikt), avvikssystemet,** HMS, innkjøp, energi, avfall, transport, estetikk. Evt. kvalitets- og driftsprosedyrer. | Styringssystem, organisering, risikovurdering, prosessbeskrivelse(r), idebanker og dokumentasjon | Alle interesserte | TK |
| 30 min | **Miljøansvar:** prosesseiere, ansvar, myndighet, mål, delmål, Klima- og miljørapport, forbedringsarbeid, involvering, internrevisjoner, ledelsens gjennomgang | Årlig(e) klima– og miljørapport(er) | Alle interesserte | TK |
| 15 min | **Forbedringer:** Gjennomgå funn, avvik og forbedringstiltak | Kommentarer i Miljøkartlegging fra sertifisør | Alle interesserte (viktig med daglig leder) | TK |
| 15 min | **Avslutning/oppsummering** | Sertifisørrapport/ konklusjoner | Alle interesserte (viktig med daglig leder) | TK |