

# ➤ ISO 14001:2015 Readiness Review

ISO Revisions  
Latest update



Organisatie .....	Contactpersoon .....
Adres .....	Functie .....
.....	Telefoon .....
Certificaat Nr. ....	Email .....

BSI is vastbesloten ervoor te zorgen dat klanten die willen certificeren op ISO 14001:2015 een soepele audit kunnen ondergaan, ongeacht of u de overgang maakt van ISO 14001:2004 of dat u nieuwe certificatie nastreeft.

Dit document moet worden gebruikt in combinatie met ISO 14001:2015 en laat u in detail aangeven hoe u aan de eisen van de nieuwe norm wilt gaan voldoen. De norm en elke clausule zijn toegelicht.

Vul dit formulier ten minste 8 weken voor uw audit in en mail dit (onder vermelding van uw certificaatnummer) naar [nl.customerservices@bsigroup.com](mailto:nl.customerservices@bsigroup.com), om ons in staat te stellen de inhoud te beoordelen voorafgaand aan uw audit op locatie.

Stuur liever geen aanvullende documenten, maar maak een lijst van uw processen, procedures, documenten en/of gegevens als ondersteuning van de wijze waarop u voldoet aan de eisen.

Uw auditor is er om u te ondersteunen in uw traject, dus praat met hem over uw plannen.

## Clausule 4 – Context van de organisatie

Dit is een nieuwe clausule die als basis dient voor ISO 14001:2015 en vormt de context van het milieumanagementsysteem (MMS). Het doel is om een conceptueel begrip te verkrijgen van alle relevante interne en externe punten, die invloed kunnen hebben op de manier waarop de organisatie haar MMS verantwoordelijkheden beheert. U moet de interne en externe punten identificeren die relevant zijn voor het doel van het MMS en de mate waarin u deze kunt behalen. Van een organisatie wordt verwacht een algemeen begrip te hebben van de behoeften en verwachtingen van relevante belanghebbenden, waaronder aandeelhouders, klanten, wetgevende instanties, etc.

Tot slot moet u het MMS opzetten, implementeren, onderhouden en continu verbeteren.

**Clausule 4.1 – Inzicht verkrijgen in de organisatie en haar context – NIEUWE EIS**

Er is geen vergelijkbare clausule in ISO 14001:2004, maar de toelichting bij clausule 4.1 en annex A4.1 biedt ondersteuning. U moet kunnen aantonen dat u de interne en externe punten heeft geïdentificeerd, deze kunt monitoren en herzien. Geef aub informatie over:

- de voor uw organisatie relevante interne en externe punten
- het proces van toezicht op de interne en externe punten
- de belangrijke punten moeten ook milieuumstandigheden omvatten die worden beïnvloed door de organisatie of die van invloed kunnen zijn op de organisatie

Klik hier om een antwoord te typen

**Clausule 4.2 – Inzicht verkrijgen in de behoeften en verwachtingen van belanghebbenden – NIEUWE EIS**

Ook hier is geen vergelijkbare clausule van in ISO 14001:2004, maar is ondersteuning te vinden in de toelichting bij clausule 4.2 en in Annex A4.2. U moet kunnen aantonen dat u alle belanghebbenden en hun eisen identificeert, beoordeelt en her-beoordeelt voor zover die relevant zijn voor het MMS en haar eisen. Geef aub:

- informatie over belanghebbenden die invloed hebben of kunnen hebben op uw MMS
- informatie over hun behoeften en verwachtingen
- het proces van beoordelen en her-beoordelen van belanghebbenden en hun behoeften
- welke van deze behoeften en verwachtingen compliance verplichtingen van de organisatie worden

Klik hier om een antwoord te typen

**Clausule 4.3 – Het toepassingsgebied van het milieumanagementsysteem vaststellen – AANGEPASTE EIS**

Er was al een eis in ISO 14001:2004 voor het documenteren van het toepassingsgebied van het MMS. Het toepassingsgebied van het MMS is bedoeld om de fysieke en organisatie grenzen waarvoor het MMS van toepassing is te verduidelijken. Dit is vooral van belang wanneer de organisatie onderdeel is van een groter geheel. Geef aub informatie over:

- de grenzen en toepasbaarheid t.a.v. het toepassingsgebied van uw MMS
- de producten, activiteiten en/of diensten die vallen onder uw MMS
- of de scope van uw MMS gewijzigd is en zo ja, hoe?

Klik hier om een antwoord te typen

**Clausule 4.4 – Milieumanagementsysteem en haar processen – OVERIGE WIJZIGINGEN**

Deze laatste clausule is gericht op het behalen van het beoogde resultaat van het MMS, inclusief verbetering van milieuprestatie, door het vaststellen, implementeren, onderhouden en continu verbeteren van het MMS gebruik makend van een procesaanpak. Verstrek aub informatie over hoe uw milieuprocessen aansluiten en geïntegreerd zijn met uw reguliere business processen:

- Lijst van processen, procesvolgorde en -interacties, methoden om de processen te beheersen, middelen om de processen te ondersteunen, procesverantwoordelijkheid en -bevoegdheden, risico's en kansen van elk proces en hoe u ervoor zorgt dat het systeem de processen en het MMS continu verbeterd.

Klik hier om een antwoord te typen

## Clausule 5 – Leiderschap

Clausule 5 is een nieuwe clausule, maar omvat enkele eisen die ook in ISO 14001:2004 stonden. De directie is nu verplicht om meer betrokkenheid bij het MMS te hebben, moet ervoor zorgen dat de eisen van de norm zijn geïntegreerd binnen de processen van de organisatie en dat het beleid en de doelstellingen in lijn zijn met de strategische richting van de organisatie. Er is ook meer aandacht vanuit directie om het MMS continu te verbeteren.

Ten slotte stelt de clausule eisen aan de directie om de voor het MMS relevante verantwoordelijkheden en bevoegdheden toe te wijzen, maar moet zelf aansprakelijk blijven voor de effectiviteit van het MMS.

### Clausule 5.1 – Leiderschap en betrokkenheid – NIEUWE EIS

Er is geen vergelijkbare clausule in ISO 14001:2004, maar de eisen in deze clausule zijn redelijk vanzelfsprekend. U krijgt ondersteuning in de toelichting van de clausule en in Annex A5.1. Geef aub informatie over:

- hoe de directie betrokken is bij het MMS en ervoor zorgt dat deze aansluit bij de strategische richting
- hoe de directie ervoor zorgt dat het MMS geïntegreerd is in de reguliere business processen
- hoe de directie ervoor zorgt dat het MMS de beoogde resultaten behaalt

Klik hier om een antwoord te typen

### Clausule 5.2 – Beleid – OVERIGE WIJZIGINGEN

Deze clausule is slechts een kleine wijziging ten opzichte van clausule 5.3 in ISO 14001:2004. De directie moet milieubeleid vaststellen, implementeren en onderhouden en ervoor zorgen dat dit zowel binnen de organisatie als aan relevante belanghebbenden wordt gecommuniceerd. Additionele toelichting staat in de clausule. Gelieve informatie te verstrekken over wanneer uw beleid was herzien/aangepast en de details van noodzakelijke wijzigingen.

Klik hier om een antwoord te typen

### Clausule 5.3 – Rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden – OVERIGE WIJZIGINGEN

De eisen in deze clausule zijn breder dan die in de 2004 versie stonden. Ze zijn nu van toepassing op alle "relevante rollen" in plaats van "degene betrokken bij het managementsysteem". De directie moet ervoor zorgen dat de verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor relevante rollen zijn toegewezen, gecommuniceerd en begrepen in de hele organisatie. Er is echter geen fundamentele verandering in aanpak, zie hiervoor ook de toelichting in de clausule en Annex A5.3. Gelieve informatie te verstrekken over hoe de directie de verantwoordelijkheden en bevoegdheden heeft vastgesteld en gecommuniceerd voor de effectieve werking van het MMS.

Klik hier om een antwoord te typen

## Clausule 6 - Planning

Planning is altijd een vertrouwd element van ISO 14001 geweest, maar nu is er grotere focus op rekening houden met de "context van de organisatie" en "belanghebbenden". Het richt de organisatie op het ontwikkelen en gebruiken van een planningsproces om risico's en kansen die horen bij milieuaspecten, compliance verplichtingen en geïdentificeerde punten uit de contextanalyse te adresseren. In aanvulling op het plannen van behalen van milieudoelstellingen is er nu een specifiek vereiste om vast te stellen hoe de resultaten van acties zullen worden geëvalueerd, gebruik makend van indicatoren. Verdere ondersteuning voor het opzetten van prestatie indicatoren relevant voor milieumanagement is te vinden in ISO 14031.

### Clausule 6.1 – Maatregelen om kansen en bedreigingen te adresseren – NIEUWE EIS

Het doel van de clausule is dat de organisatie het beoogde resultaat van haar MMS kan behalen, onbedoelde effecten kan voorkomen of verminderen en continue verbetering kan realiseren. De organisatie kan dit beheersen door de risico's en kansen die aangepakt moeten worden vast te stellen en acties te plannen om deze te adresseren. De risico's en kansen kunnen een relatie hebben met milieuaspecten, compliance verplichtingen en andere behoeften en verwachtingen van belanghebbenden. De eisen met betrekking tot preventieve acties uit de 2004 versie staan nu in deze clausule.

Gelieve informatie te vertrekken over hoe de risico's en kansen zijn geïdentificeerd en hoe acties om deze aan te pakken zijn beheerst.

Klik hier om een antwoord te typen

### Clausule 6.2 – Milieudoelstellingen en de planning om ze te behalen – OVERIGE WIJZIGINGEN

Deze clausule behoudt enkele eisen uit clausule 4.3.3 uit de 2004 versie, maar is specifiek. Milieudoelstellingen moeten in lijn zijn met het milieubeleid en rekening houden met significante milieuaspecten, compliance verplichtingen en risico's en kansen. Eenmaal gedefinieerd, moeten de doelstellingen worden bewaakt, gecommuniceerd en zo nodig geactualiseerd.

Hoewel deze clausule specifiek is dan voorheen, is er geen fundamentele wijziging in aanpak. Toelichting is opgenomen in de clausule en Annex A6.2.

Gelieve informatie te verstrekken over hoe de organisatie ervoor zorgt dat doelstellingen in lijn zijn met het beleid van de organisatie, hoe deze gecommuniceerd zijn en bewaakt worden.

Klik hier om een antwoord te typen

## Clausule 7 – Ondersteuning

Clausule 7 zorgt ervoor dat u de juiste middelen, mensen en infrastructuur ter beschikking heeft om uw uw MMS te beheersen, onderhouden en continue te verbeteren. De clausule richt zich verder op vereisten aan competentie en bewustzijn vergelijkbaar met de 2004 versie, maar met meer detail. Tenslotte is er de eis voor “gedocumenteerde informatie” die de termen “documenten” en “registraties” in de 2004 versie vervangt.

### Clausule 7.1 – Middelen – AANGEPASTE EIS

Middelen zijn noodzakelijk voor het effectieve functioneren en verbeteren van het MMS en om milieuprestaties te verbeteren. Gelieve informatie te vertrekken over hoe u middelen vaststelt en beschikbaar maakt.

Klik hier om een antwoord te typen

### Clausule 7.2 – Competentie – OVERIGE WIJZIGINGEN

Er zijn geen significante wijzigingen in deze clausule in vergelijking met clausule 4.4.2 uit 2004. U moet de competenties van mensen bepalen die van invloed kunnen zijn op de milieuprestaties en compliance verplichtingen en ervoor zorgen dat ze aanwezig zijn en blijven. Waar nodig dient u ervoor zorg te dragen dat deze mensen getraind zijn. Binnen deze clausule moet u gedocumenteerde informatie bewaren als bewijs van competentie.

Gelieve informatie te verstrekken over:

- hoe de benodigde competenties vast te stellen van personen die onder het gezag van de organisatie werkzaamheden verrichten die van invloed kunnen zijn op de milieuprestatie en compliance verplichting
- hoe u acties beheerst om de benodigde competentie te behalen en hoe u de effectiviteit van deze acties evalueert

Klik hier om een antwoord te typen

### Clausule 7.3 – Bewustzijn – OVERIGE WIJZIGINGEN

Er zijn additionele eisen in deze clausule ten opzichte van de 2004 versie. U moet zeker stellen dat alle mensen die werkzaamheden verrichten onder het gezag van de organisatie zich bewust zijn van het milieubeleid, hoe hun werk hierop invloed heeft en wat de implicaties van het niet voldoen aan de eisen. Er is echter geen fundamentele wijziging in de aanpak wanneer rekening wordt gehouden met de toelichting in de clausule.

Gelieve informatie te geven over hoe u het bewustzijn verhoogt over het beleid en de MMS eisen.

Klik hier om een antwoord te typen

**Clausule 7.4 – Communicatie – AANGEPASTE EIS**

Clausule 7.4 is onderverdeeld in een aantal sub clausules met betrekking tot interne en externe communicatie. De eisen in deze clausule zijn specifiekere dan in de 2004 versie. De eigenschappen van de kwaliteit van communicatie zijn onder andere accuraat, betrouwbaar, transparant, geschikt, waarheidsgetrouw en feitelijk. U moet gedocumenteerde informatie bijhouden als bewijs van communicatie. Verdere ondersteuning vindt u in Annex A7.4.

Gelieve informatie te verstrekken over de wijze waarop dit wordt bereikt.

Klik hier om een antwoord te typen

**Clausule 7.5 – Gedocumenteerde informatie – OVERIGE WIJZIGINGEN**

Er zijn aanvullende eisen in deze clausule ten opzichte van ISO 14001:2004. U moet ervoor zorgen dat "gedocumenteerde informatie" zoals vereist door het MMS en de norm beschikbaar, adequaat beschermd en beheerst is. Dit is echter geen fundamentele wijziging in aanpak wanneer de toelichting in de clausule wordt meegenomen,

Gelieve informatie te geven over hoe u de verspreiding van noodzakelijke documentatie beheerst.

Klik hier om een antwoord te typen

## Clausule 8 - Uitvoering

Deze clausule gaat over het uitvoeren van plannen en processen om te voldoen aan de eisen van het MMS en acties te implementeren geïdentificeerd in 6.1 en 6.2. Daarnaast zijn er nieuwe, meer specifieke, vereisten met betrekking tot de controle en beïnvloeding van uitbestede processen.

Een potentieel grotere wijziging voor gebruikers van de vorige standaard ligt in de toepassing van een levenscyclus perspectief.

### Clausule 8.1 – Operationele planning en beheersing – **AANGEPASTE EIS**

De eisen in deze clausule zijn meer specifiek dan die in de 2004 versie. Zo moeten bijvoorbeeld processen die noodzakelijk zijn om te voldoen aan eisen worden gepland, geïmplementeerd en beheerst, net zoals acties geïdentificeerd in 6.1 en 6.2. De organisatie moet geplande verandering beheersen en ongeplande evalueren. Daarnaast moet u de uitbestede processen beheersen of beïnvloeden. In lijn met een levenscyclus perspectief moet een organisatie de milieueisen bepalen voor de inkoop van producten en diensten, zeker stellen dat milieueisen worden overwogen in het ontwerpproces en de noodzaak overwegen om informatie te verstrekken over significante milieueffecten tijdens de levering van producten of diensten, tijdens het gebruik en einde van het gebruik. Gelieve informatie te verstrekken over de wijze waarop dit wordt bereikt.

Klik hier om een antwoord te typen

### Clausule 8.2 – Eisen voor producten en diensten – **OVERIGE WIJZIGINGEN**

Deze clausule is vergelijkbaar met clausule 4.4.7 uit ISO 14001:2004. U moet een proces specificeren over hoe u actie neemt om een potentiële noodsituatie op milieugebied te voorkomen of te reageren op feitelijke noodsituaties. Daarnaast moet u dit proces beproeven en herzien, met name na een feitelijke noodsituatie. U moet relevante informatie en training verstrekken gerelateerd aan het voorbereid zijn en reageren op noodsituaties. Gelieve informatie te verstrekken over de wijze waarop u voorbereid bent op noodsituaties en het bijbehorende proces.

Klik hier om een antwoord te typen



## Clausule 9 – Evaluatie van prestatie

Evaluatie van prestaties beslaat veel van de gebieden die voorheen stonden in clausule 4.5 en 4.6 van de 2004 versie. Eisen voor monitoren, meten, analyseren en evalueren zijn opgenomen en u moet overwegen wat te meten, welke methoden te gebruiken, wanneer data geanalyseerd en gerapporteerd moet worden. Gedocumenteerde informatie dat bewijs levert moet nu worden bijgehouden.

### Clausule 9.1 – Monitoren, meten, analyseren en evalueren – OVERIGE WIJZIGINGEN

De eisen in deze clausule zijn nu scherper gedefinieerd ten opzichte van de 2004 versie. U moet nu bepalen wanneer monitoren en meten uitgevoerd moet worden en wanneer de resultaten worden geanalyseerd en gerapporteerd moeten worden. Er is echter geen fundamentele verandering in de aanpak wanneer rekening wordt gehouden met de opmerkingen in de clausule en de toelichting in Annex A9.1. Gelieve informatie te verstrekken over:

- Processen / activiteiten die gemonitord en gemeten moeten worden
- Methoden van monitoren, meten, analyseren en evalueren
- Wanneer het monitoren wordt uitgevoerd
- Wanneer de resultaten worden geanalyseerd en geëvalueerd
- De criteria waartegen de organisatie haar milieuprestaties en bijbehorende indicatoren zal evalueren

Klik hier om een antwoord te typen

### Clausule 9.2 – Interne Audit – OVERIGE WIJZIGINGEN

Additional eisen zijn gespecificeerd over het definiëren van “auditcriteria” en over het bewerkstelligen dat de resultaten van audits worden gerapporteerd aan het “relevante management”. Er is echter geen fundamentele wijziging in de aanpak wanneer de opmerkingen in de clausule worden meegenomen. Gelieve informatie te verstrekken over hoe uw organisatie omgaat met interne audit eisen en details van wijzigingen die u heeft moeten maken ten opzichte van uw bestaande situatie.

Klik hier om een antwoord te typen

### Clausule 9.3 – Directiebeoordeling – OVERIGE WIJZIGINGEN

Het directiebeoordeling proces uit clausule 4.6 uit de 2004 versie blijft bestaan. Er zijn echter additionele eisen zoals het overwegen van wijzigingen in externe en interne belangrijke punten die relevant zijn voor het MMS. Dit is geen fundamentele verandering wanneer de opmerkingen in de clausule wordt meegenomen. Gelieve informatie te verstrekken over hoe uw organisatie omgaat met deze eisen en details van wijzigingen die u heeft moeten maken ten opzichte van uw bestaande situatie.

Klik hier om een antwoord te typen

## Clausule 10 – Verbetering

Door de nieuwe structuur en risico focus van de norm, zijn er geen eisen voor preventieve maatregelen in deze clausule. Er zijn echter wel enkele nieuwe, gedetailleerdere eisen met betrekking tot corrigerende maatregelen. De eerste is om te reageren op afwijkingen, indien van toepassing maatregelen te treffen om de afwijking te beheersen en te corrigeren en de consequenties aan te pakken. U moet ook vaststellen of vergelijkbare afwijkingen voorkomen of kunnen voorkomen in de organisatie. Ten slotte is de eis van continue verbetering specifiek uitgebreid in het kader van verbeterde milieuprestaties.

### Clausule 10.1 – Algemeen – OVERIGE WIJZIGINGEN

De organisatie dient mogelijkheden ter verbetering te bepalen vanuit de analyses in clausules 9.1, 9.2 en 9.3 en acties te implementeren om het beoogde resultaat te behalen. Gelieve informatie te verstrekken over het proces dat uw organisatie gebruikt om dit te bewerkstelligen en of kansen zijn geïdentificeerd.

Klik hier om een antwoord te typen

### Clausule 10.2 – Afwijkingen en corrigerende maatregelen – OVERIGE WIJZIGINGEN

Er zijn additionele eisen gespecificeerd ten aanzien van beheersing van afwijkingen waardoor de organisatie mogelijk wijzigingen moet maken in het MMS. Een toevoeging in deze clausule is dat u moet vaststellen of dezelfde of vergelijkbare afwijkingen voorkomen of kunnen voorkomen elders in de organisatie. Er is echter geen fundamentele verandering wanneer de opmerkingen in de clausule wordt meegenomen. Eisen ten aanzien van preventieve maatregelen vallen nu binnen clausule 6.1. Gelieve informatie te verstrekken over hoe u voldoet aan deze verandering.

Klik hier om een antwoord te typen

### Clausule 10.3 – Continue verbetering – OVERIGE WIJZIGINGEN

Ten slotte zijn er additionele eisen die specifiek gaan over het continu verbeteren van de geschiktheid en toereikendheid van het MMS en niet alleen de effectiviteit. Opmerkingen in de clausule en Annex A10.2 geven verdere sturing. Gelieve informatie te verstrekken over uw proces voor het bepalen van geschiktheid en toereikendheid zoals benoemd in deze clausule.

Klik hier om een antwoord te typen