

Final  
Standart

## ➤ ISO 14001:2015 Öz değerlendirme Anketi

### ISO 14001:2015 için ne kadar hazırsınız?

Bu doküman kuruluşunuzun bir ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi belgelendirme tetkiki için ne kadar hazır olduğunu değerlendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu anketi yanıtladığınızda, sonuçlarınızı kendi kendinize değerlendirmenize ve standardın ana gerekliliklerine göre uygulamanın veya geçiş sürecinin neresinde olduğunuzu belirlemenize imkan sağlayacaktır.

#### Kuruluşun içeriği

Kuruluşunuz, içeriğin oluşturulması ile ilgili iç ve dış konuları tam olarak belirlemek için bir gözden geçirme yaptı mı?

Kuruluşunuz ilgili tarafları belirlemek, bunların ihtiyaç ve beklentilerini anlamak ve varsa bunlardan hangilerini uyum yükümlülüğü olarak benimseyeceğini belirlemek için bir gözden geçirme yaptı mı?

Kuruluşunuz Çevre Yönetim Sisteminin (ÇYS) sınırlarını ve uygulanabilirliğini belirledi mi?

Kuruluşunuz bir çevre yönetim sistemi oluşturdu mu?

#### Liderlik

Üst yönetim bir ÇYS'nin oluşturulması için taahhüdünü ve sistemin sürekli iyileştirilmesindeki etkin liderliğini gösterdi mi?

Kuruluş bir çevre politikası oluşturdu mu?

Kuruluşunuz ÇYS ile ilgili sorumlulukları ve yetkileri atadı mı?



## Planlama

Kuruluşunuz risklerin ve fırsatların belirlenmesi için bir süreç izliyor mu?

Kuruluşun içeriği ve ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentileri ile ilgili riskler ve fırsatlar dikkate alındı mı?

Kuruluşunuz çevre boyutlarını ve çevresel etkileri belirledi mi ve değerlendirdi mi? Olumsuz veya faydalı etkiler ile ilgili riskleri ve fırsatları belirledi mi?

Kuruluşunuz uyum yükümlülüklerini belirledi mi? Bunlara erişimi var mı ve bunların nasıl uygulandığını belirledi mi?

Kuruluşunuz belirlenen riskleri ve fırsatları ele almak için bir aksiyon planı oluşturdu mu ve bunların özellikle kuruluşa nasıl uygulandığını belirledi mi?

Kuruluşunuzun çevre amaçlarına ulaşmak için planları mevcut mu?

## Destek

Kuruluşunuz ÇYS'nin kurulması, uygulanması, sürdürülmesi ve sürekli iyileştirilmesi için yeterli kaynakları (insan, teknoloji ve finans dahil) sağladı mı?

Kuruluşunuz kendi kontrolü altında çalışan ve ÇYS performansını etkileyebilecek olan kişilerin yetkinliklerini belirlemek için gerekli adımları attı mı?

Kuruluşunuz kontrolü altında çalışan herkesin kendi işleri ile ilgili gerekliliklerin farkında olması için çevre yönetimi farkındalığını destekledi mi ve yetkinlik gerekliliklerini belirledi mi?

Kuruluşunuz uyum yükümlülüklerini dikkate alarak ve ÇYS'nin ürettiği bilgiler ile tutarlılığı sağlayarak, içerideki ve dışarıdaki iletişimi işleten bir iletişim planı oluşturdu, uyguladı ve sürdürüyor mu?

Kuruluşunuz, standardın gerektirdiği ve kuruluşunuzun gerekli olarak belirlediği, dokümanite edilmiş bilgileri oluşturuyor, sürdürüyor ve sürekli kontrol ediyor mu?

## Operasyon

Kuruluşunuz ÇYS gerekliliklerini yerine getirmek için süreçlerin kontrolünü belirledi, planladı ve uyguladı mı?

Kuruluşunuz ürün ve hizmetlerin satın alınmasında, ürünlerinin ve hizmetlerinin tasarlanmasında, tedarikler ve son kullanıcılar ile iletişimde yaşam döngüsü bakış açısını dikkate aldı mı?

Kuruluşunuz potansiyel çevresel acil durumlara ve potansiyel kazalara nasıl müdahale edeceğini belirleyen bir prosedür oluşturdu ve uyguladı mı?

## Performans değerlendirme

Kuruluşunuz ÇYS'nin performansını ve etkinliğini belirlemek için izlenmesi, ölçülmesi, analiz edilmesi ve değerlendirilmesi gereken operasyon alanlarının detaylarını, yöntemlerini ve sıklığını belirledi mi?

Kuruluşunuz uyum yükümlülüklerine uygunluğunun seviyesini değerlendirmek için bir süreç oluşturdu ve uyguluyor mu? Sonuçları kayıt altına alıyor mu?

Kuruluşunuz bir ÇYS iç tetkik programı oluşturdu, uyguluyor ve sürdürüyor mu ve sonuçların dokümanite edilmiş kayıtlarını muhafaza ediyor mu?

Kuruluşunuz ÇYS'nin yönetim gözden geçirmelerini yürüttü mü/yürütüyor mu? Gözden geçirme çıktıları ÇYS'nin gerektiğinde diğer iş süreçlerine entegrasyonunun iyileştirilmesi için fırsatları içeriyor mu?

## İyileştirme

Kuruluşunuz ÇYS içerisinde belirlenen uygunsuzluklara etkin olarak müdahale ediyor ve uygun durumlarda dokümanite edilmiş bilgiyi muhafaza ediyor mu?

Kuruluşunuz çevre performansını geliştirmek için ÇYS'yi sürekli iyileştiriyor mu?