



ISO 14001: Bent u klaar voor de audit?

CHECKLIST

Gebruik onze checklist en ontdek of u voldoende bent voorbereid op de certificering.

Kruis de stellingen aan die op u of uw bedrijf van toepassing zijn om een duidelijk overzicht te krijgen van de ISO 14001-eisen waaraan u al voldoet en de eisen die mogelijk nadere aandacht behoeven.

Deze checklist is gebaseerd op de structuur van ISO 14001:2015 en richt zich op de secties vier tot en met tien, die de eisen bevatten voor het bereiken van certificering volgens ISO 14001.

Hoofdstuk 4 - Context van de organisatie

- U hebt de interne factoren bepaald die de prestaties, de strategische richting en het doel van uw bedrijf beïnvloeden, bv. de bekwaamheid en het engagement van uw personeel, hun bereidheid om samen te werken en uw beleid te volgen, en de communicatiemethoden van uw organisatie)

- U hebt de externe factoren vastgesteld die de prestaties, de strategische richting en het doel van uw onderneming beïnvloeden, bijvoorbeeld relevante wet- en regelgeving, de economische en politieke omstandigheden van uw organisatie, enz.

U weet welke kansen en risico's zich voor uw bedrijf voordoen als gevolg van interne en externe factoren.

U kent de verwachtingen van de interne (bv. werknemers, ondernemingsraad) en externe (bv. klanten, omwonenden, concurrenten) die uw EMS-systeem beïnvloeden.

U hebt het toepassingsgebied van uw milieumanagementsysteem (EMS) bepaald, rekening houdend met alle aspecten die de prestaties ervan beïnvloeden.

U hebt het milieubeleid en de milieuprocedures van uw organisatie duidelijk gedefinieerd en weet hoe ze elkaar beïnvloeden elkaar beïnvloeden.

U hebt duidelijk omschreven hoe het milieubeleid en de milieuprocedures van uw organisatie worden beheerd en u controleert ze regelmatig..

Als u uw milieuprocedures of -processen hebt uitbesteed, kunt u deze bij naam noemen en de reden hiervoor uitleggen.

Hoofdstuk 5 - Leiderschap

Het topmanagement van uw bedrijf is aantoonbaar verantwoordelijk voor uw EMS en zorgt voor de effectiviteit en het onderhoud ervan (bijvoorbeeld door regelmatige controles)..

Het topmanagement van uw bedrijf zorgt ervoor dat u consequent de behoeften van uw interne en externe stakeholders begrijpt en vervult.

Het topmanagement van uw bedrijf zorgt ervoor dat u consequent de wettelijke en reglementaire vereisten betreffende het milieubeleid en de procedures die u hanteert, begrijpt en naleeft.

Rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen uw organisatie zijn duidelijk gedefinieerd, gedocumenteerd en gecommuniceerd.

Hoofdstuk 6 - Planning

U hebt kansen en risico's voor uw bedrijf geïdentificeerd en geanalyseerd, en u hebt maatregelen gedefinieerd voor ze aan te pakken.

Als u geen maatregelen voor kansen en risico's hebt gedefinieerd, kunt u dit duidelijk en overtuigend uitleggen.

U hebt meetbare doelstellingen gedefinieerd en gedocumenteerd voor alle functies, niveaus en processen die voor het EMS vereist zijn.

Uw doelstellingen zijn in overeenstemming met uw milieubeleid.

U hebt maatregelen vastgesteld om uw milieudoelstellingen te bereiken.

Wijzigingen in het EMS worden uitgevoerd op basis van een systematische planning.

Hoofdstuk 7 - Ondersteuning

U hebt de nodige middelen geïdentificeerd om uw EMS op te zetten, te onderhouden en voortdurend te verbeteren en bent in staat deze te verstrekken.

Voor de implementatie van uw EMS hebt u de nodige mensen en de nodige infrastructuur bepaald en kunt u deze ter beschikking stellen.

U hebt de procesomgeving voor de uitvoering van uw EMS bepaald en voorzien, rekening houdend met mogelijke sociale, psychologische en fysieke beïnvloedende factoren.

Om ervoor te zorgen dat uw producten en diensten aan de gespecificeerde eisen voldoen, hebt u middelen geïdentificeerd en toegewezen om een betrouwbare controle te garanderen..

U zorgt ervoor dat de nodige kennis voor procesimplementatie en voor het bereiken van productconformiteit binnen uw organisatie beschikbaar is en blijft..

U zorgt er voortdurend voor dat de werknemers in uw bedrijf over de nodige vaardigheden beschikken om hun werk veilig en effectief uit te voeren hun werk te doen.

U zorgt ervoor dat alle personen die binnen uw bedrijf onder toezicht taken uitvoeren, op de hoogte zijn van het milieubeleid en de milieudoelstellingen en zich bewust zijn van de gevolgen van non-conformiteit.

Je hebt een gedefinieerde communicatiestrategie (intern en extern).

Wanneer u met gedocumenteerde informatie omgaat, gaat u strategisch te werk en zorgt u er zo voor dat deze altijd actueel, volledig en in een passend formaat beschermd is.

Hoofdstuk 8 - Werking

U hebt de vereisten voor uw milieubeleid nauwkeurig bepaald.

Je hebt duidelijk gedefinieerde controles om risico's uit te sluiten.

U hebt duidelijk omschreven hoe de overgang of transformatie van uw doelstellingen, processen of technologieën wordt beheerd, bijvoorbeeld door strategieën toe te passen om veranderingen te bewerkstelligen, veranderingen te beheersen en mensen te helpen zich aan veranderingen aan te passen..

U beschikt over controles om de processen en risico's in verband met de aankoop van goederen en diensten te beheren.

U beschikt over een solide procedure voor noodgevallen, zodat u snel en efficiënt kunt reageren om letsel tot een minimum te beperken

Operationele processen en procedures worden onderhouden en regelmatig geëvalueerd om ervoor te zorgen dat zij werken zoals bedoeld.

U hebt een gedefinieerd ontwikkelingsproces dat ervoor zorgt dat uw EMS voortdurend verbetert.

Je zorgt ervoor dat het ontwikkelingsproces wordt gecontroleerd door geschikt personeel.

Mogelijke uitbestede processen en diensten voldoen aan uw eisen. U hebt het selectieproces en de beoordeling van deze diensten gedefinieerd.

U beschikt over coherente documentatie van uw goedkeuringsproces.

Je controleert en documenteert non-conforme resultaten volgens een vastgesteld plan.

Hoofdstuk 9 – Evaluatie van de prestaties

U hebt bepaald wat wanneer en door wie moet worden gecontroleerd, gemeten, geanalyseerd en geëvalueerd en u bewaart gedocumenteerde informatie als bewijs van de resultaten.

U hebt geschikte methoden vastgesteld om feedback van stakeholders te controleren en past deze voortdurend toe.

U voert voortdurend holistisch geplande interne audits uit om de effectiviteit en het onderhoud van uw EMS en de consistentie ervan met de eisen van de ISO 14001-norm te controleren.

Het topmanagement van uw bedrijf controleert regelmatig uw EMS en bepaalt, indien nodig, maatregelen tot aanpassing van het systeem.

Hoofdstuk 10 - Verbetering



U beschikt over een gedefinieerde procedure voor de behandeling van non-conformiteiten en klachten, die ook de uitvoering van corrigerende maatregelen en documentatie omvat.



Bij het evalueren van verbeteringsstrategieën raadpleegt u uw werknemers over mogelijke veranderingen om hun inbreng en buy-in te verzamelen.

[Ga voor meer informatie over ISO 14001-certificering naar onze website →](#)

Waarom zou u LRQA kiezen?

Wij zijn er om u te helpen bij het handelen in een snel veranderende wereld, door met u samen te werken om de risico's waarmee u wordt geconfronteerd te beheersen en te beperken. Van compliance tot data gestuurde supply chaintransformatie, het is onze taak om u te helpen de toekomstvorm te geven, in plaats van deze u te laten vormen. Wij doen dit door het volgende te leveren:

Strategische visie

Onze technische knowhow, sectorexpertise en innovatieve, toekomstgerichte aanpak zullen u helpen de uitdagingen van vandaag aan te gaan - en morgen een veiligere, duurzamere organisatie te worden.

Technische expertise

Onze mensen zijn sectorexperts. Zij brengen een duidelijk inzicht in uw specifieke uitdagingen, normen en vereisten met zich mee. Zij zetten hun diepgaande kennis van certificering, op maat gemaakte assurance, cyberbeveiliging, inspectie en training in om u te helpen hieraan te voldoen.

Wereldwijde beschikbaarheid

Wij zijn actief in meer dan 120 landen, erkend door meer dan 50 accreditatie instanties over de hele wereld en in bijna elke sector. Wij kunnen u helpen met risico management, verbeteringen door te voeren en uw geloofwaardigheid bij belanghebbenden over de hele wereld te vergroten.

Effectief partnerschap

Elk bedrijf is uniek. Daarom werken onze experts met u samen om uw behoeften en doelstellingen volledig te begrijpen en uit te werken hoe we die het best kunnen ondersteunen.

Neem contact op

Bezoek www.lrqa.com/nl of stuur een email naar info.nl@lrqa.com

LRQA Nederland
George Hintzenweg 77
3068 AX Rotterdam
Nederland



LRQA

YOUR FUTURE. OUR FOCUS.