



Avvik ved resertifiseringer

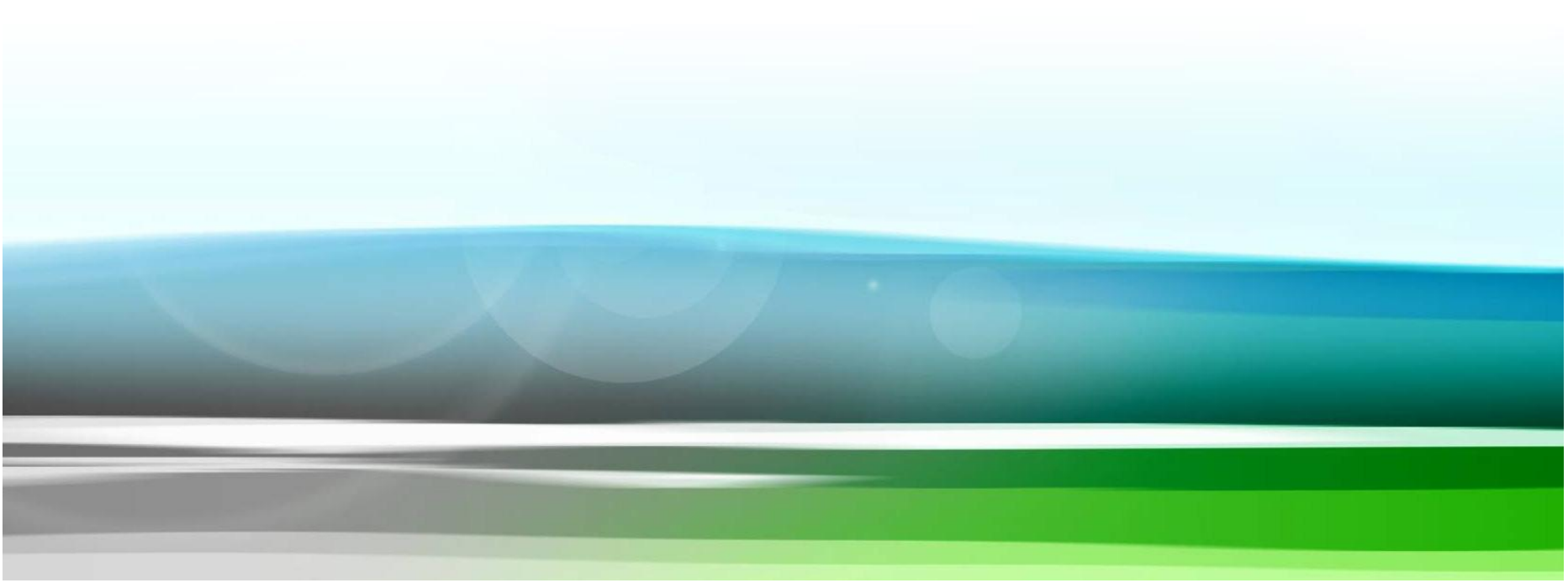


EMS Konsult AS – Seminar i miljøledelse

Per Engh, Det Norske Veritas Certification AS

9. november 2010

5 vanligste avvik ved resertifisering av miljøledelsessystemer i henhold til ISO 14001



4.3.1 Miljøaspekter (1)

Krav:

Organisasjonen skal identifisere miljøaspektene ved sine aktiviteter, produkter og tjenester og fastslå hvilke aspekter som har eller kan ha vesentlig påvirkning på miljøet.

✓ **Manglende vedlikehold av miljøkartleggingen**

- Manglende systematikk og involvering av ansatte ved kartleggingen
- Mangelfull faktakunnskap om bedriftens reelle miljøutfordringer i alle ledd (leverandører, transportører, i egen virksomhet og hos sluttbrukere)
- Klarer ikke skille mellom hva som er aktivitet/produkt/tjeneste og tilhørende aspekter
- Potensielle aspekter ofte utelatt/uteglemt (unormal drift, uhell, ulykker)
- Manglende systematikk for å komme frem til de "vesentlige" miljøaspektene
- Forskjellig metodikk benyttes i samme virksomhet (større virksomheter) for å utvelgelse av "vesentlige" miljøaspekter

4.3.2 Lovbestemte krav og andre krav (2)

Krav:

Organisasjonen skal identifisere og ha tilgang til aktuelle lovbestemte krav og andre krav som organisasjonen pålegger seg angående dens miljøaspekter og fastslå hvordan disse kravene angår dens miljøaspekter

✓ **Kjennskapen til og konsekvensen av nye og endrede krav**

- Dårlig prosess på å holdes oppdatert på endringer i lover og forskrifter
- En spesifiserer ikke i tilstrekkelig grad hvilke myndighetskrav som er relevante (Eks. §... i F-loven eller kapitler i A-forskriften)
- Manglende synliggjøring av kobling mellom miljøaspekter og myndighetskrav
- Lite spor av hvilke konsekvenser endrede myndighetskrav har for virksomheten

4.3.3 Mål, delmål og program (3)

Krav:

Etablere målbare miljømål i samsvar med miljøpolitikken, forpliktelsen til forebygging av forurensing, i samsvar med lovbestemte og selvpålagte krav og bidra til kontinuerlig forbedring.

✓ **Målbare forbedringsmål blir ikke etablert**

- Klarer ikke å skille mellom forbedringsmål, driftskontroll og tiltak
- Manglende forbindelse mellom "vesenlige" miljøaspekter og målene som er satt
- For mange kvalitative mål ("bli flinkere til...") og for få kvantitative mål ("15% reduksjon ...")
- Mangler program med angivelse av ansvar, virkemidler og tidsrammer
- Manglende periodevis oppfølging av målene i løpet av året

4.5.2 Samsvarsvurdering (4)

Krav:

Organisasjonen skal periodevis vurdere samsvar med aktuelle lovbestemte og selvpålagte krav

✓ **Krav til samsvarsvurdering er ikke forstått og implementert**

- Manglende forståelse av at dette er en vurdering av praktisk etterlevelse av kravene
- Metode for gjennomføring er ikke definert/konkludert
- Hyppighet er ikke definert/konkludert
- Mangelfull dokumentasjon på at slike vurderinger er gjennomført (referanse til aktuelle krav og positivt/negativt samsvar)

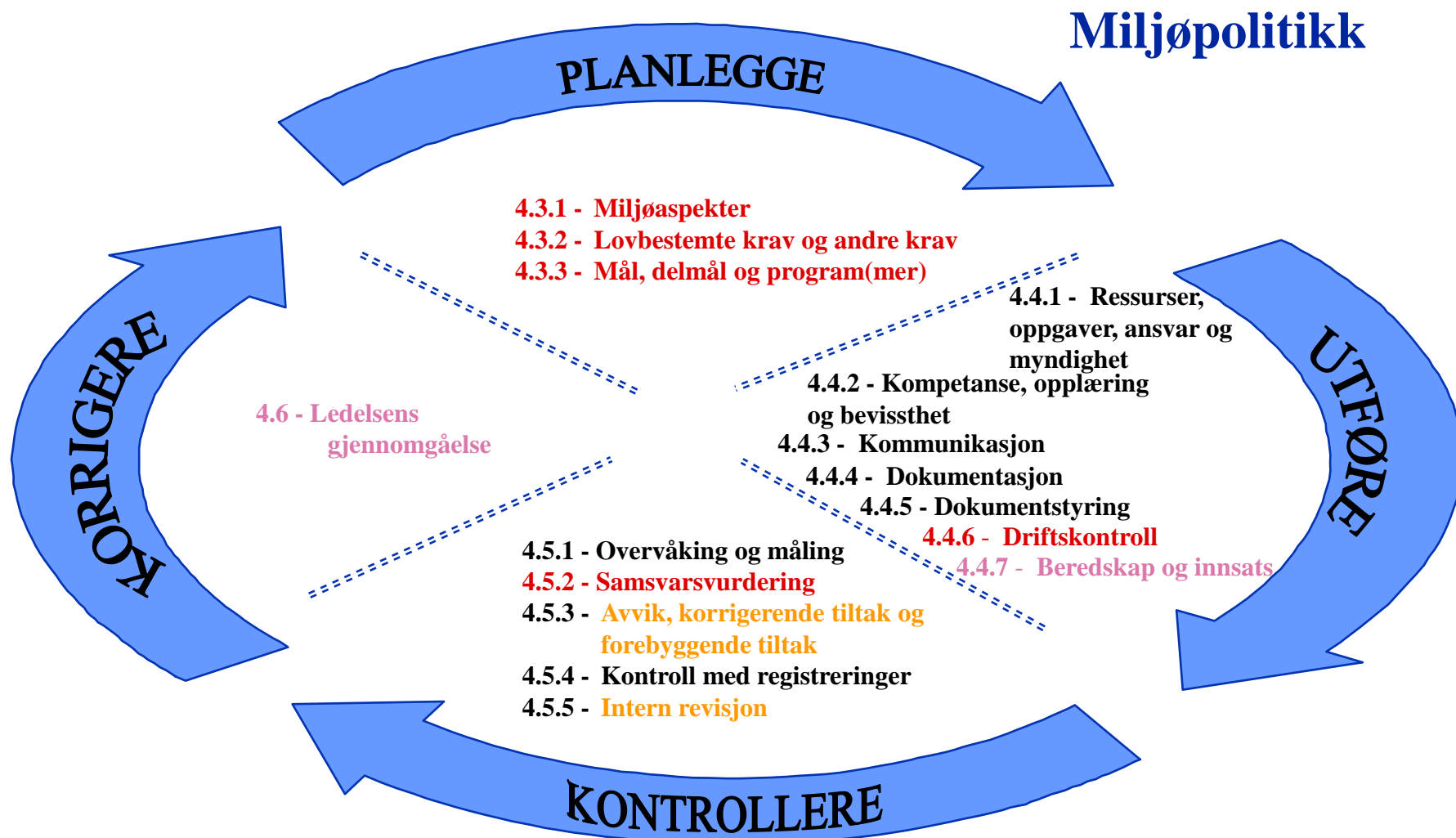
4.6.6 Driftskontroll (5)

Krav:

Etablere prosedyrer i tilknytning til de identifiserte vesenlige miljøaspektene....., og kommunisere aktuelle prosedyrer og krav til leverandører, inklusiv kontraktspartnere

✓ **Prosedyrer og praksis er ikke oppdatert i tråd med gjennomførte endringer og krav til forbedringer**

- Manglende "housekeeping" i forhold til avfall og kjemikalier (merking, sortering, oppbevaring, datablader etc.)
- Manglende prosedyre og dokumentasjon på gjennomførte risiko- og substitusjonsvurderinger
- Prosedyrer reflekterer ikke endring i organisasjon, råvare, prosess, leverandør etc.
- Ytre miljø ofte ikke dekket i leverandørvurderinger



- Ofte er det de ”administrative” systemelementene bedriften sliter med, både systemmessig og i forhold til implementering
- Problemene er ofte forårsaket av ressursmangel, kompetanse og lav prioritering hos ledelse og nøkkelpersonell

Hvordan holde ”piffen” oppe

- Bygg miljøkompetanse
- Bygg miljøkultur
- Miljøinnsatsen må ikke være basert på ”skippertak”, men en del av de daglige gjøremål

TIPS:

Vedleggsdelen til ISO 14001 og ISO 14004 gir brukerne mer informasjon og eksempler på hvordan standardens krav kan dokumenteres og implementeres

Safeguarding life, property and the environment

www.dnv.com

