



Verslag SCCM auditordagen

ISO 14001 editie 2012

Copyright SCCM

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt en/of verveelvoudigd door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SCCM.

Disclaimer

De inhoud van deze brochure is met uiterste zorg samengesteld, desondanks kunnen fouten en onvolledigheden niet geheel worden uitgesloten. SCCM aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid, ook niet voor directe of indirecte schade ontstaan door of verband houdend met het gebruik van de inhoud van deze uitgave.

Verslag SCCM auditordagen

ISO 14001 editie 2012

16, 19, 24 en 25 januari 2012

Discussie over praktijksituaties

Inleiding

Op 16, 19, 24 en 25 januari 2012 heeft SCCM vier dagen georganiseerd voor ISO 14001-auditors die werken voor de aangesloten certificatie-instellingen. Sinds 2000 organiseert SCCM jaarlijks de auditordagen voor ISO 14001. In 2009 is hiermee gestart voor OHSAS 18001.

Aan de auditordagen 2012 hebben in totaal 138 ISO 14001-auditors deelgenomen.

Doel van de auditordagen

Het doel van de auditordagen is om door bespreking van praktijksituaties ervaringen uit te wisselen en de werkwijze van de bij SCCM aangesloten certificatie-instellingen bij de uitvoering van ISO 14001-audits te harmoniseren.

Voor de auditordagen verzamelt SCCM praktijksituaties die worden omgezet in casusbeschrijvingen met vragen hoe te handelen. Een belangrijk deel van de auditordagen bestaat uit het onderling bediscussiëren van de gewenste handelwijze en het uitwisselen van ervaringen. Tegelijkertijd wordt daarmee de bekendheid met de inhoud van het ISO 14001-certificatieschema vergroot. Ook komen er aandachtspunten naar voren voor de verbetering van onderdelen van het certificatieschema. Deze aandachtspunten worden ingebracht bij het Centraal College van Deskundigen (CCvD). Het CCvD kan besluiten nadere richtlijnen in het ISO 14001-certificatieschema vast te leggen, bijvoorbeeld wanneer tijdens de discussies grote verschillen naar voren komen.

Evaluatie auditordagen ISO 14001 editie 2012

De deelnemers aan deze auditordagen 2012 hebben deze dag als zeer positief ervaren. De aanwezige auditors hebben de kwaliteit van de auditordagen met een hoog rapportcijfer gewaardeerd, gemiddeld werden de dagen met een 7,4 beoordeeld.

Stichting Coördinatie Certificatie Milieu- en arbomanagementsystemen (SCCM)

SCCM werkt samen met het bedrijfsleven, overheden, certificatie-instellingen en andere belanghebbenden aan een eenduidig en gewaardeerd certificaat voor ISO 14001 (milieu), EMAS (milieu), ISO 50001 (energie) en OHSAS 18001 (arbo). SCCM stelt daarvoor onder andere de 'spelregels' voor het certificeren op (zogenaamde certificatieschema's). Alle activiteiten van SCCM zijn gericht op het gebruik van managementsystemen om de prestaties van bedrijven en organisaties te verbeteren, risico's te beheersen en de relatie met klanten en overheden te versterken. Met een gecertificeerd managementsysteem leggen organisaties de basis voor duurzaam ondernemen.

www.sccm.nl is het centrale informatiepunt. Naast overzichten van gecertificeerde organisaties en aangesloten certificatie-instellingen vindt u hier hulpmiddelen en tips voor het invoeren van een managementsysteem.

Uitkomsten van bespreking praktijksituaties

In kleine groepen hebben de deelnemers over de cases en vragen gediscussieerd. Na de discussies zijn de uitkomsten in een plenaire sessie besproken. Dit verslag geeft per vraag de gewenste handelwijze weer. Deze is door het CCvD geaccordeerd.

Op de website van SCCM zijn alle cases en vragen van de auditordagen ISO 14001 en OHSAS 18001 vanaf 2002 toegankelijk gemaakt. Per onderwerp en per jaar kunnen selecties uit de behandelde cases worden gemaakt.

Over de volgende onderwerpen is tijdens de auditordagen gesproken:

ONDERWERP	VRAAGNUMMERS
→ Productenbeleid	1 t/m 5
→ Continue verbetering	6, 7
→ Interne audits	8
→ Externe audit	9
→ Non-conformities	10
→ Directiebeoordeling	11

Case Productenbeleid

1

TOELICHTING

Bedrijf A

Bedrijf A produceert huishoudelijke schoonmaakmiddelen. De directeur van het bedrijf komt regelmatig in het nieuws met interviews waarbij de doelstellingen op het terrein van duurzaamheid nadrukkelijk naar voren worden gebracht: zowel de producten als de processen dienen in 2020 'verduurzaamd' te zijn. De footprint (zoals gebruik van water, CO₂, afval) van zowel het produceren als het gebruik van de producten dient in 2020 gehalveerd te zijn. Het milieumanagementsysteem en het ISO 14001-certificaat hebben betrekking op de hoofdvestiging waar zowel R&D-, productie-, transport- en marketingactiviteiten plaatsvinden.

Bedrijf B

Bedrijf B is een metaalbewerkingsbedrijf dat onderdelen maakt voor de auto-industrie. Het betreft onderdelen voor motoren. Het bedrijf produceert de kleinere complexe onderdelen zelf en eenvoudigere grote series worden door derden in opdracht gefabriceerd. Het bedrijf heeft beperkte capaciteit om eigen producten te ontwikkelen. Het bedrijf is ISO 14001-gecertificeerd met als scope het ontwikkelen, produceren en verkopen van metaalproducten voor in het bijzonder de auto-industrie.

Bedrijf C

Bedrijf C levert schoonmaakdiensten. Het bedrijf beschouwt duurzaam ondernemen als een uitgangspunt en benoemt dit ook in de beleidsverklaring. Het bedrijf is zich bewust van haar verantwoordelijkheid en houdt bij de uitvoering van al haar werkzaamheden rekening met economische, maatschappelijke, milieu- en veiligheidsaspecten. Het bedrijf verzorgt zowel de schoonmaak- en facilitaire diensten voor kantoororganisaties als meer gespecialiseerde industriële reiniging. Het bedrijf is ISO 14001-gecertificeerd voor al haar activiteiten.

Wat zouden mogelijke verbeteringen met betrekking tot producten kunnen zijn (in de gehele keten van grondstof tot gebruik en afdanken)?

Bedrijf A

Mogelijke verbetering met betrekking tot producten zijn:

- gebruik van afbreekbare grondstoffen;
- geconcentreerde producten gebruiken (minder transport en verpakking);
- producten die bij lagere temperatuur en met minder water verwerkt kunnen worden;
- producten toepassen die kunnen worden geproduceerd met minder CO₂-uitstoot;
- afspraken over dosering;
- leverancier met kortere transportafstand.

Je verwacht van het bedrijf dat de hele keten wordt beoordeeld om te bepalen welke verbeteringen, onder andere met betrekking tot producten, er te realiseren zijn.

Bedrijf B

Mogelijke verbeteringen met betrekking tot producten zijn:

- andere grondstoffen en metalen gebruiken (bijvoorbeeld lichter of met minder wrijving);
- verlengen levensduur door ander ontwerp;
- verbeteren hergebruik materialen in afvalstadium;
- strengere eisen aan toeleveranciers (onder andere met betrekking tot transport, gebruikte materialen, ...).

Bedrijf C

Mogelijke verbeteringen met betrekking tot producten zijn:

- keuze milieubewuste middelen;
- aanpassen van de werkwijze schoonmaken;
- aanpassing in de dosering;
- planning en logistiek van schoonmakers (minder reisafstand);
- adviseren van klanten bij nieuwbouw bijvoorbeeld de keuze van materiaal en de wijze van schoonmaken;
- bij industriële reiniging in overleg met de klant bepalen van reinigingsmiddelen en reinigingstechniek.

2

VRAAG

In hoeverre verwacht u iets over de producten/diensten in de milieubeleidsverklaring en wat zou dat kunnen zijn?

2

GEWENSTE BENADERING

In de beleidsverklaring van bedrijf A
→ het bedrijf werkt tot op productniveau duurzaam;
→ de focus van het bedrijf op de lange termijn;
→ de lange termijnvisie richting 2020.

In de beleidsverklaring van bedrijf B
→ aandacht voor ketenbeheer;
→ aandacht voor het ontwerp van het product / productenbeleid;
→ eventueel aandacht voor de communicatie met de klant.

In de beleidsverklaring van bedrijf C
→ het adviseren van de klant;
→ dat het bedrijf de economische, maatschappelijke, milieu- en veiligheidsaspecten, onderschrijft (zie toelichting hierboven).

3

VRAAG

Noem (indien mogelijk) een aantal mogelijke doelstellingen voor wat betreft het productenbeleid.

3

GEWENSTE BENADERING

De doelstellingen zijn gericht op de verbeteringen van vraag 1. Doelstellingen concreet en meetbaar formuleren, bijvoorbeeld het verminderen van 5% verpakkingsmateriaal of 50% van de grondstoffen vervangen door milieuvriendelijke stoffen.

4

VRAAG

Welke wet- en regelgeving met betrekking tot producten verwacht u terug te zien bij de identificatie van wet- en regelgeving?

4**GEWENSTE BENADERING**

Wetgeving voor bedrijf A

- Reach
- detergentenwetgeving
- energieconvenanten (MJA)
- verpakkingenwetgeving
- ADR (voor het vervoer van gevaarlijke stoffen)

Wetgeving voor bedrijf B

- Reach
- Autowrakkenrichtlijn

Wetgeving voor bedrijf C

- Rohs
- Reach
- ADR
- Wm hoofdstuk 10 afvalbeheer
- Duurzaam inkopen
- Responsible care of product stewardship

5**VRAAG**

Noem een drietal normelementen die het meest relevant zijn voor de uitvoering van het productenbeleid en geef aan wat van het bedrijf wordt verwacht ten aanzien van deze elementen.

5**GEWENSTE BENADERING**

Normelementen bedrijf A

- 4.4.6 specifiek met betrekking tot inkoop
- 4.4.3 communicatie (met zowel toeleveranciers als afnemers)
- 4.4.1 middelen en taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor het uitvoeren van verbeteringen

Normelementen bedrijf B

- 4.4.6 beheersing proces, voornamelijk richting toeleveranciers
- 4.4.3 communicatie (met opdrachtgevers)

Normelementen bedrijf C

- 4.4.3 communicatie
- 4.4.2 kennis / vakbekwaamheid
- 4.4.6 beheersing inkoopproces en uitvoering schoonmaken
- 4.4.7 noodsituaties

Continue verbetering bij een multi-site organisatie met (deels) verschillende activiteiten

6

TOELICHTING

Een grote organisatie heeft een multi-site certificaat voor het hoofdkantoor en 10 vestigingen eronder. De scope luidt: voorraadbeheer, mengen, verpakken en distributie van vloeistoffen, corrosieve producten en zouten voor de farmaceutische industrie, laboratoria, voedingsmiddelenindustrie en de industrie in het algemeen.

Op het certificaat wordt aangegeven welke activiteiten er per vestiging worden uitgevoerd. De volgende activiteiten komen voor: mengen, verpakken, voorraadbeheer, sales, distributie, opslag, verpakken van chemicaliën in drums, vervoer via pijpleiding, vervoer over de weg, opstellen vervoersdocumenten.

Sommige locaties hebben alleen mengen en verpakken, iets grotere vestigingen hebben daarnaast ook voorraadbeheer en distributie naar klanten. Ook zijn er locaties met meer specifieke activiteiten met grotere milieurisico's.

De organisatie heeft bijna 650 personeelsleden verdeeld over 10 vestigingen + het hoofdkantoor. De grootte van de vestigingen varieert. Het aantal medewerkers is als volgt verdeeld:

Hoofdkantoor: 75 medewerkers

- Vestiging 1: 150
- Vestiging 2: 120
- Vestiging 3: 70
- Vestiging 4: 80
- Vestiging 5: 75
- Vestiging 6: 30
- Vestiging 7: 15
- Vestiging 8: 10
- Vestiging 9: 5
- Vestiging 10: 5
- Vestiging 11: 5

Het managementsysteem is centraal vanuit het hoofdkantoor opgezet (handboek en procedures) en geldig voor alle vestigingen. In dit systeem is niet alleen aandacht voor de activiteiten die op alle vestigingen worden uitgevoerd, maar ook voor activiteiten die op een enkele vestiging wordt uitgevoerd. De verantwoordelijkheid voor het milieumanagementsysteem ligt bij het hoofdkantoor. De directie formuleert op basis van de inventarisatie van milieuaspecten bij de vestigingen de doelstellingen. Ook de interne audits en de directiebeoordeling worden centraal vanuit het hoofdkantoor gepland en uitgevoerd. De vestigingen houden diverse registraties bij met betrekking tot de uitvoering en controle van naleving wet- en regelgeving en nemen op basis hiervan, indien nodig, corrigerende maatregelen.

De inventarisatie van milieuaspecten is als volgt uitgevoerd: Elke vestiging heeft een analyse gemaakt van de milieuaspecten van de activiteiten en heeft bepaald wat het belang is van deze aspecten en wat eventuele verbetermogelijkheden zijn. Het hoofdkantoor heeft op basis hiervan voor het totaal van milieuaspecten, de prioriteiten en doelstellingen ter verbetering geformuleerd voor de organisatie als geheel bijvoorbeeld:

- Verminderen chemisch afval met 10% in 2012
- Verminderen van energieverbruik met 5% in 2012
- Onderzoek naar terugname van verpakking
- Onderzoek naar hergebruik van verpakking

Het hoofdkantoor heeft voor de verschillende doelstellingen uitgewerkt hoe deze worden bereikt. Het komt erop neer dat de verbeteringen bij de twee grootste vestigingen plaatsvinden. Bij de andere hoeven er geen verbeteringen te worden doorgevoerd om de doelstelling te bereiken.

6 VRAAG

A Is deze aanpak acceptabel in het licht van het commitment tot 'continue verbetering'?

B Bij een ronde door een van de kleinere vestigingen ziet u dat er relatief eenvoudig verbeteringen mogelijk zijn zonder dat daarvoor grote investeringen hoeven te worden gedaan. Met meer aandacht zou bijvoorbeeld afval beter kunnen worden gescheiden en is waterbesparing mogelijk. Vind je het acceptabel dat eenvoudige verbeteringen niet worden doorgevoerd (omdat er bij andere vestigingen wel verbeteringen zijn) of zie je dit als een afwijking van de norm? Wat is jouw argumentatie?

C Wat vind je dat er minimaal aan informatie over het functioneren van het milieumanagementsysteem per vestiging beschikbaar moet zijn (al dan niet ook op de hoofdvestiging aanwezig)?

D Is het antwoord op vraag C anders wanneer het een organisatie betreft met vestigingen die exact dezelfde activiteiten uitvoeren (bijvoorbeeld vestigingen Mc Donald)?

6 GEWENSTE BENADERING

A De doelstellingen moeten een directe relatie hebben met de belangrijke milieuaspecten van de organisatie (die volgen uit een door de organisatie vastgestelde methodiek). Een organisatie maakt vervolgens keuzes die er toe kunnen leiden dat milieuaspecten worden aangepakt die niet op alle vestigingen aan de orde zijn en er dus ook vestigingen zijn waar geen verbeteringen zijn. Dit staat los van de vraag of er vanuit het oogpunt van 'good housekeeping' verbeteringen kunnen worden aangebracht.

B Van het bedrijf mag verwacht worden dat de 'good housekeeping' maatregelen worden uitgevoerd. Het uitvoeren van maatregelen die een beperkte investering of inspanning vragen kan belangrijk zijn voor de motivatie van medewerkers en sluit aan bij het commitment om milieubelasting te voorkomen. De keuze voor de uit te voeren maatregelen moet aansluiten bij het beleid van de organisatie. Alleen indien keuzen niet overeenkomen met het beleid of bij belangrijke milieuaspecten kan een afwijking worden geformuleerd.

C Verwacht wordt dat tenminste de volgende informatie aanwezig is:

- informatie over monitoring en meting;
- registraties;
- input voor de directiebeoordeling op centraal niveau;
- specifieke wet- en regelgeving per vestiging;
- interne audits;
- klachten.

D Nee, ook bij een ander soort bedrijf wordt dezelfde informatie verwacht.

Invulling continue verbetering

7

TOELICHTING

Een kleinere bank heeft een ISO 14001-certificaat voor al haar activiteiten. De bank heeft een vijftal kantoorlocaties. De bank heeft als belangrijke milieuaspecten:

- energieverbruik (klimaatbeheersing en automatisering)
- beleggingsbeleid
- transport medewerkers (zowel woon-werk als ten behoeve van werk)
- papierverbruik
- afval

Voor elk milieuaspect heeft de bank alle mogelijke maatregelen getroffen. De kantoorlocaties zijn het laatste jaar gerenoveerd en voldoen aan de hoogste standaarden wat betreft energieverbruik en toepassing van duurzame materialen. De directie geeft tijdens de herbeoordelingsaudit aan dat de belangrijkste doelstelling is om de prestaties vast te houden. De directie ziet de komende jaren geen mogelijkheden tot verbetering.

7

VRAAG

A Wat is uw reactie op de stelling van de directie? Is er aanleiding tot het schrijven van een afwijking? Hoe luidt deze eventueel?

B Stel dat er nog wel mogelijkheden zijn om energie te besparen:

- Bij een aantal kantoorlocaties is de energieprestatie gemiddeld. Deze is niet slecht maar zou nog wel kunnen worden verbeterd. Dit vraagt echter een hoge investering. De directie heeft besloten deze investeringen niet te doen omdat de terugverdientijd ongeveer 4 jaar bedraagt.
- De drie directieleden rijden in een auto met energieklassen C. De directie vindt dat in het verleden al een stap is gezet door van een G-klasse auto naar een C-klasse te gaan. De overige personeelsleden rijden allemaal in een A-klasse. Gemiddeld wordt daarmee goed gescoord.

Verandert het bovenstaande het antwoord dat bij vraag A is gegeven?

A Het CCvD geeft aan dat een bedrijf in de situatie kan komen dat er binnen de financiële en technische grenzen (tijdelijk) geen verbeteringen mogelijk zijn. Het bedrijf moet wel tijdens elke audit kunnen aantonen dat er geen verbetering mogelijk is ook in het licht van o.a. technische ontwikkelingen, veranderingen in wet- en regelgeving en ontwikkelingen in de branche. Deze analyse zal terugkerend moeten gebeuren.

Wel wordt verwacht wat er niet alleen naar technische verbeteringen gekeken wordt, maar ook organisatorische verbeteringen en verbeteringen van het managementsysteem. Zo zullen er in de meeste gevallen verbeteringen in de sfeer van 'good housekeeping' mogelijk zijn.

B Een auditor kan niet aangeven of een verbetering wel of niet kan of moet worden uitgevoerd. De auditor beoordeelt de systematiek. De auditor zal nagaan waarom bepaalde verbeteringen niet worden uitgevoerd. Op basis van de motivatie kan de auditor besluiten een opmerking te geven. Er is onvoldoende reden voor het geven van een afwijking.

Interne audits bij een multi-site certificaat

Ga bij het beantwoorden van deze vraag uit van het bedrijf zoals beschreven bij vraag 6.

A Tijdens de beoordeling van de interne auditprocedure komt het volgende aan het licht:

- De auditors vanuit het hoofdkantoor hebben verschillende competenties. Er is een pool van vijf personen die worden ingezet voor interne audits.
- Van de vijf interne auditors hebben er twee een behoorlijke kennis van managementsystemen en drie hebben vooral kennis over de verschillende stoffen en processen.
- Afhankelijk van de omvang van de te auditen vestiging is het auditteam 1 persoon of 2 personen.
- Er is een format voor de uitvoering en rapportage van de interne audits. De resultaten van de interne audits worden bondig gerapporteerd.

Uit de rapportages over de interne audits komt nauwelijks informatie naar boven (checklist met kruisjes). Daar waar er informatie is, gaat het over de uitvoering van praktische punten (orde en netheid).

Wat doet u met deze constatering tijdens de audit?

B Met welke frequentie verwacht je dat de interne audits op vestigingsniveau worden uitgevoerd?

C Bij het genoemde bedrijf toetst het bedrijf in 3 jaar tijd de gehele norm. Zij verdelen de onderwerpen / audits over de vestigingen. Elk te auditten onderwerp (een onderwerp is een combinatie van activiteit en eis uit de norm) wordt op twee vestigingen uitgevoerd. Bij vestigingen met >10 werknemers wordt tenminste 1 keer per jaar een audit uitgevoerd. Bij afwijkingen op beide vestigingen wordt beoordeeld of de afwijking mogelijk ook op andere vestigingen kunnen voorkomen. Indien uit onderzoek blijkt dat afwijkingen bij meer dan twee vestigingen voorkomen, worden de verbetermaatregelen op alle vestigingen uitgevoerd.

Is de beschreven werkwijze (eventueel onder voorwaarden) acceptabel?

D Stel je andere eisen bij een organisatie waar je als extern auditor in 3 jaar alle vestigingen kunt bezoeken dan aan een organisatie waarvan je in 3 jaar niet alle vestigingen bezoekt voor een audit?

8

GEWENSTE BENADERING

A Tijdens een externe audit wordt onder andere onderzocht wat het kennisniveau is van de interne auditoren en of met de interne auditsystematiek voldoende beoordeeld wordt of het managementsysteem effectief is. Een kruisjeslijst geeft in eerste instantie onvoldoende inzicht in de onderwerpen en diepgang van een audit. De beschreven werkwijze vraagt om nader onderzoek om te weten of de methode of de verslaglegging acceptabel is.

B De complexiteit en de milieuaspecten van de organisatie bepalen de frequentie waarmee de interne audits worden uitgevoerd.

C De beschreven werkwijze vinden de auditoren niet acceptabel omdat de frequentie niet samenhangt met de milieuaspecten. Ook vinden zij dat meer afwijkingen breder moeten worden onderzocht dan alleen de afwijkingen die bij 2 vestigingen voorkomen.

Aanvulling op de discussie

Tijdens een van de dagen werd gediscussieerd over de verplichting van een organisatie om gedurende de looptijd van het certificaat alle vestigingen in een interne audit te beoordelen. Op basis van de internationale regels zoals vastgelegd in de IAF MD1 wordt verwacht dat voor een initiële certificatie-audit alle vestigingen aan een interne audit worden onderworpen. Voor de looptijd van het certificaat wordt in het 3-jaarlijks interne auditprogramma alle vestigingen en alle normelementen worden beoordeeld, maar niet persé alle activiteiten op een vestiging.

D Nee, de eisen zijn niet anders. Wel wordt van een bedrijf, waar de auditor niet de mogelijkheid heeft om alle vestigingen te bezoeken, een zwaarder intern auditprogramma verwacht zodat de organisatie zelf een goed inzicht heeft in de implementatie en werking van het managementsysteem op alle plaatsen in de organisatie.

Externe audits bij een multi-site organisatie

9

TOELICHTING

Je moet als auditor een auditprogramma maken voor een multi-site organisatie. Relevant daarbij is de IAF MD 1:2007 – Certification of Multiple Sites Based on Sampling.

Neem de organisatie uit vraag 6.

9

VRAAG

A Volgens de offerte is er voor dit bedrijf 15 dagen voor het initieel onderzoek en 6 dagen voor elk van de controleonderzoeken. Hoe is je tijdsverdeling van de dagen tussen hoofdkantoor en de vestigingen en vervolgens de verdeling over de vestigingen (over drie jaar tijd)?

B Vind je dat alle vestigingen bij dit bedrijf minimaal eenmaal per drie jaar moeten worden bezocht?

C Stel het gaat om een organisatie met een groot aantal vestigingen die vergelijkbare activiteiten uitvoeren (zoals bijvoorbeeld Mc Donalds). In hoeverre is het dan noodzakelijk om alle vestigingen in een periode van drie jaar te bezoeken? Hoe bepaal je dan het aantal vestigingen per audit en de tijd per vestiging?

9

GEWENSTE BENADERING

A De auditoren geven aan dat er meer informatie van het bedrijf nodig is om een goede verdeling te kunnen maken. Belangrijk is dat de scope volledig wordt afgedekt in de initiële audit. Alle activiteiten en belangrijke milieuaspecten dienen op een of meerdere vestigingen beoordeeld te worden. Tijdens de initiële audit worden tenminste het hoofdkantoor, 2 grote en 3 kleine vestigingen bezocht.

B Aangezien voor dit bedrijf de regels voor sampling niet van toepassing zijn, kom je gedurende de looptijd van het certificaat bij alle vestigingen.

C Het aantal vestigingen dat je bezoekt bij een organisatie met veel vestigingen met vergelijkbare activiteiten wordt bepaald aan de hand van de MD 1-richtlijn.

Afhandeling van non-conformities

10

TOELICHTING

Ga bij het beantwoorden van deze vraag uit van het bedrijf zoals beschreven bij vraag 6.

Tijdens een herbeoordelingsaudit wordt tijdens een bezoek aan een van de grotere vestigingen geconstateerd dat er voor deze vestiging geen interne audits zijn uitgevoerd en er geen beoordeling is van de actualiteit van het milieuaspectenregister.

10

VRAAG

A Wat zijn de vragen die je dan hebt en hoe krijg je daar antwoord op?

B In hoeverre wil je als auditor zelf de situatie in andere vestigingen beoordelen of wacht je op de oorzaakanalyse die de betreffende organisatie zelf opstelt?

10

GEWENSTE BENADERING

A Tijdens de audit worden vragen gesteld om er achter te komen wat de werkwijze is ten aanzien van interne audit. Dit zal op het hoofdkantoor worden onderzocht. Duidelijk moet worden wat de status is op andere vestigingen, hoe ziet het interne auditprogramma eruit en is deze afwijking geconstateerd tijdens de directiebeoordeling?

B Het bedrijf moet zelf een oorzaakanalyse uitvoeren. Wordt een afwijking zoals beschreven in de case in het begin van de audit ontdekt, dan zal de auditor op de andere vestigingen controleren wat de status is op de andere vestigingen. Het beoordelen van de corrigerende maatregelen wordt ook op meerdere vestigingen uitgevoerd.

Directiebeoordeling

11

TOELICHTING

Wat verwacht je bij een multi-site organisatie met betrekking tot de directiebeoordeling?

Neem als voorbeeld weer de organisatie uit vraag 6. Dit bedrijf voert een directiebeoordeling uit waarbij het gehele MT aanwezig is, dus directie en vestigingsmanagers.

11

VRAAG

A Vind je dat een directiebeoordeling op niveau van het hoofdkantoor voldoende is of moet er ook een directiebeoordeling op de vestigingen plaatsvinden? Zo ja, geef aan welke eisen je op vestigingsniveau aan de directiebeoordeling stelt.

B Maakt het verschil als het niet om het bedrijf uit vraag 6 gaat, maar om het bedrijf met een groot aantal vestigingen die vergelijkbare activiteiten uitvoeren (zoals bijvoorbeeld Mc Donalds)?

11

GEWENSTE BENADERING

A Ja, een directiebeoordeling op niveau van het hoofdkantoor is voldoende, mits gegevens en resultaten van alle vestigingen in de beoordeling zijn opgenomen.

B Nee, dit maakt geen verschil. Bij een groot aantal vestigingen verwacht je een hoger abstractieniveau in de centrale directiebeoordeling. Per vestiging moet worden bepaald of aan de centrale doelstellingen wordt voldaan.

Contact

U bent van harte uitgenodigd uw vraag aan ons voor te leggen.
Bedrijven, organisaties, adviseurs, toezichthouders, certificatie-
instellingen en andere belanghebbenden helpen we graag verder.

Stichting Coördinatie Certificatie Milieu- en arbomanagementsystemen

Postbus 13507
2501 EM Den Haag

T 070 - 362 39 81
info@sccm.nl
www.sccm.nl

Uitgave SCCM, Den Haag, mei 2012