



Typiske feil og mangler ved ISO 14001 revisjon

Eksempler på funn ved DNV revisjoner

Referanse til krav i ISO 14001:2004	Eksempler på funn som er avdekket gjennom DNV revisjon
Miljøpolitikk (4.2)	Manglende sammenheng mellom miljøpolitikk og mål.
	Manglende rammer i politikken for å fastsette de årlige forbedringsmålene.
	Politikken mangler enkeltelementer i henhold til hva som er krav i standarden, eller er ikke hensiktsmessig i forhold til hva som er bedriftens miljøpåvirkning.
	Miljøpolitikken mangler forankring i ledelsen
	For generell, ikke tilpasset virksomheten.
Miljøaspekter (4.3.1)	Manglende involvering av organisasjonen ved kartlegging av miljøaspekter, og en kan dermed overse vesentlige miljøaspekter.
	Manglende systematikk for å fastslå hvilke miljøaspekter som er vesentlige. For eksempel uklare kriterier for hva som er et vesentlig miljøaspekt.
	Ulik metodikk benyttes i samme virksomhet (større bedrifter) for utvelgelse av vesentlige miljøaspekter.
	Sammenhengen mellom miljøaspektet og aktiviteten/tjenesten/produkt som er opphavet til miljøaspekt kan være uklar /eller ikke identifisert.
	Liten/ingen fokus på miljøaspektene knyttet til produktene/tjenestene bedriften leverer.
	Mangelfull faktakunnskap om bedriftens reelle miljøutfordringer i alle ledd (eks. leverandører, transportører, i egen virksomhet og hos sluttbruker). "Glemmer" indirekte miljøaspekter.
	Potensielle miljøaspekter ofte uteglemt (eks. unormal drift, uhell og ulykker)

Lovbestemte krav og andre krav (4.3.2)	Oversikten over relevante myndighetskrav er ikke oppdatert.
	Det er ikke etablert prosess/metodikk for å holde seg oppdatert om endringer i myndighetskrav, og som sikrer at dette gjennomføres regelmessig.
	Det er for dårlig spesifisert hvilke krav som gjelder for virksomheten (dette er aktuelt for samleforskrifter som for eksempel produktforskriften, forurensningsforskriften og avfallsforskriften)
	Manglende synliggjøring av kobling mellom miljøaspektene og de identifiserte myndighetskravene, samt andre krav (egne, kunde, bransje, etc).
	Lite spor av hvilke konsekvenser endrede lovkrav har for bedriften.
Mål, delmål og programmer (4.3.3)	Miljømål er lite konkrete og målbare. For mange kvalitative mål ("bli flinkere til...") og for få kvantitative mål ("10% reduksjon"). Husk SMARTE mål.
	Manglende handlingsplaner med konkrete tiltak/virkemidler, ansvar og tidsfrister,
	Klarer ikke skille mellom forbedringsmål, tilhørende tiltak og driftskontroll.
	Manglende "rød tråd" fra vesentlige miljøaspekter og/eller miljøpolitikk til miljømålene.
Ressurser, oppgaver, ansvar og myndighet (4.4.1)	Det er ikke dokumentert hvem som er ledelsens representant for miljøstyring.
	Det er ikke satt av tilstrekkelig tid for LR/miljøansvarlig til å "gjøre denne jobben".
	Det er uklare ansvarsforhold.

Kompetanse, opplæring og bevissthet (4.4.2)	Mangler dokumentasjon/registreringer av kompetanse.
	Manglende dokumentert opplæring av ansatte i sentrale elementer i styringssystemet (politikk, miljøaspekter, mål, avvikssystemet)
Kommunikasjon (4.4.3)	Mangler dokumentert vedtak om miljøaspektene skal kommuniseres utad eller ikke.
	Manglende rutiner for hvordan eksterne henvendelser (for eksempel naboklager og media) skal håndteres.
Dokumentasjon (4.4.4)	Beskrivelsen av styringssystemets omfang er mangelfull. Beskriver ikke hva bedriften gjør, og hvilke aktiviteter som omfattes av styringssystemet.
	Beskrivelsen av hovedelementene i miljøstyringssystemet og deres samspill er mangelfull.
Dokumentstyring (4.4.5)	Det er ikke implementert rutine for å sikre at endringer i dokumenter blir identifisert.
Driftskontroll (4.4.6)	Manglende forståelse for hva driftskontroll er (ref. ISO 14001 pkt. 4.4.6 a)
	Prosedyre for kjemikaliehåndtering (sikkerhetsdatablader, merking, lagring, substitusjon, deklarerer til Produktregisteret) er ikke beskrevet og/eller implementert.
	Manglende prosedyre og dokumentasjon på av risiko- og substitusjonsvurderinger av kjemikalier.

	Prosedyre for avfallshåndtering (merking, lagring, sortering, deklarerings) mangler og/eller ikke implementert.
	Manglende orden og ryddighet i forhold til avfall og kjemikalier (merking, oppbevaring, datablader, etc). Se punkter over.
	Leverandører med miljøåvirkning er ikke identifisert, og ytre miljø er ikke dekket i leverandørvurderingene.
	Enkelte av kravene i utslippstillatelser og/eller påslippsavtaler overholdes ikke.
	Prosedyrer reflekterer ikke endring i organisasjon, råvare, prosess, leverandør, etc
Beredskap og innsats (4.4.7)	Risikovurderinger ytre miljø er ikke oppdatert.
	Mangelfull gjennomføring av risikoreduserende tiltak (fra for eksempel handlingsplan) som er forslått gjennom risikoanalysen.
	Beredskapen dekker ikke ytre miljø, men kun helse & sikkerhet.
	Varlingsplaner er ikke oppdatert.
	Øvelser er ikke gjennomført.
Overvåking og måling (4.5.1)	Mangler ved kontroll og kalibrering av måleutstyr
	Manglende periodevis oppfølging av forbedringsmål i løpet av året.
Samsvarsvurdering (4.5.2)	Manglende forståelse av hva samsvarsvurdering innebærer.
	Det mangler sporbarhet mellom resultatene av samsvarsvurderingene og kontroll av den praktisk etterlevelse av kravene.

	Mangelfull dokumentasjon på at kontroll av praktisk etterlevelse er gjennomført (referanse til aktuelle krav og dokumentasjon av positivt/negativt samsvar).
	Det mangler en systematikk som sikrer at det alle kravene regelmessig samsvursvurderes. Hyppighet er ikke definert/konkludert.
Avvik, korrigerende og forebyggende tiltak (4.5.3)	Oppfølging av avvik, korrigerende og forebyggende tiltak gjennomføres ikke i henhold til standardens krav.
	Klarer ikke skille mellom strakstiltak/korrigerende tiltak/forebyggende tiltak.
	Det mangler gjennomføring av årsaksanalyse.
	Mangler metodikk og dokumentasjon av gjennomførte tiltaks nytteverdi/effekt.
	Manglende opplæring i hva bedriften forventer at de ansatte skal rapportere som miljøavvik.
	Manglende rapportering av miljøavvik
Kontroll med registreringer (4.5.4)	Mangler oversikt over hvor de ulike registreringene oppbevares.
	Oversikt over hva som skal finnes av registreringer, hvor de skal oppbevares og hvor lenge, mangler for enkelte typer av miljøregistreringer.
Intern revisjon (4.5.5)	Interne revisjoner gjennomføres ikke i henhold til plan, og det er mer enn ett år siden forrige revisjon.

	Plan for interne revisjoner sikrer ikke at alle aktiviteter med vesentlig miljøpåvirkning revideres regelmessig. Vesentlige miljøaspekter forventes revidert årlig og hele systemet i løpet av en 3-års periode.
Ledelsens gjennomgåelse (4.6)	Ledelsens gjennomgåelse gjennomføres ikke i henhold til standardens krav.
	Grunnlaget eller referatet fra ledelsens gjennomgåelse dekker ikke alle tema som skal inngå i ledelsens gjennomgåelse
	Referatet fra ledelsens gjennomgåelse mangler resultater, konklusjoner og videre tiltak for flere av temaene som er behandlet i ledelsens gjennomgåelse. Ett eksempel kan være interne revisjoner, hvor en samlet vurdering av resultater og eventuelle forbedringstiltak mangler.