

OSP

چک لیست تحلیل شکاف

ایزو ۱۴۰۰۱ نسخه ۲۰۲۶



OSP

ترجمه:

ماهان باوند سواد کوهی

پریا محسن زاده

و گروه تحقیقات و مهندسی شرکت OSP

ویراستار:

امیرحسین بهشتی منفرد

دفتر مرکزی شرکت مهندس مشاور OSP

تهران - بلوار آفریقا (جردن) - خیابان طاهری -

خیابان ایثار سوم - خیابان شهید اطهر -

پلاک ۳۰ - طبقه اول

تلفکس: ۰۲۲۰۳۹۲۹۵-۳۰۰، ۰۲۲۰۳۹۱۹۶-۲۰۰

شماره واتساپ: ۰۹۳۵۱۰۲۹۸۰۵

آدرس ایمیل: info@ospco.net

info@ospco.co

قیمت: ۱۲۰۰۰۰ تومان

OSP

نمونه ایی از موفقیت های کسب شده توسط شرکت مهندسین مشاور مدیریتی OSP اولین و قدیمی ترین شرکت مهندس مشاور مدیریتی در کشور، که از سال ۱۳۷۵ در حال ارائه خدمات مشاوره، آموزش، راهبری، استقرار و پیاده سازی کلیه سیستم های مدیریتی در کشور عزیزمان و در سطح بین المللی می باشد و بیش از ۱۲ هزار پروژه اجرا نموده است





OSP

قسمتی از شرح فعالیت و خدمات قابل ارائه مهندسين مشاوره مدیریتی شرکت OSP:

حوزه ابزار ها و فکون تخصصی در سیستم مدیریت	حوزه استاندارد های پشتیبان-راحتما	حوزه استاندارد های عمومی مدیریت
SPC	ISO 10001, 10002, 10003, 10004	ISO 9001
FMEA	ISO 10006	ISO 9004
Risk Assessment	ISO 10015	ISO 14001
Other conformity certificates	Suggestion System	ISO 45001
حوزه استاندارد های مرجع برای افراد	PAS series	ISO 50001
سطح مدیران SCC	IWA series	ISO/IEC 27001
سطح کارکنان SCC	Other conformity certificates	IMS(Integrated Management Systems)
حوزه استاندارد های متنی / تخصصی		
ISO/IEC 16949	AS/EN 9100	SA 8000(Social Accountability)
ISO/IEC 29001	ISO 28001	Energy Management Sestem(EN 16001 ...)
ISO22000	HACCP, BRC, IFS, GMP	BCM (Business Continuity Management)
ISO/IEC 20000	ISO 13485	ONR 49000 (EN 31000) Risk Management
IRIS	CDM(Clean development Mechanism)	Other Management System Standards
ISO 3834	Other Management System Standards	

فهرست

مقدمه	۷
بند ۴	۸
بند ۵	۱۲
بند ۶	۱۴
بند ۷	۱۸
بند ۸	۲۲
بند ۹	۲۴
بند ۱۰	۲۶

مقدمه

این چک لیست تحلیل شکاف تهیه شده است تا به سازمان ها در ارزیابی انطباق خود با الزامات آتی سیستم مدیریت زیست محیطی کمک کند.

ساختار این چک لیست بر اساس بندهای استاندارد ISO 14001:2015 بازنگری شده است و با بند ۴ آغاز می شود که شروع محتوای عملی و قابل صدور گواهینامه است.

این چک لیست هم الزامات موجود در ISO 14001:2015 و هم بروزرسانی های پیشنهادی در پیش نویس استاندارد بین المللی (DIS) را در بر می گیرد و مشخص می کند که چه تغییراتی ایجاد شده و چه اقداماتی ممکن است لازم باشد.

بند ۴ محیط سازمان

بند ۴-۱ درک سازمان و محیط آن

پرسش چک لیست: آیا مسائل خارجی و داخلی مرتبط با هدف و توانایی سازمان خود برای دستیابی به نتایج مورد نظر از سیستم مدیریت زیست محیطی خود، از جمله شرایط محیطی مانند سطح آلودگی یا تغییرات اقلیمی، را تعیین کرده اید؟

شرح تغییر نسبت به ۲۰۱۵: شرایط زیست محیطی اکنون به صراحت ذکر شده است (مانند تنوع زیستی، سلامت اکوسیستم). اصطلاحات اصلاح شده اند

OSP

بند ۲-۴ درک نیازها و انتظارات طرف

ذینفع

پرسش چک لیست: آیا طرفهای ذینفع مرتبط را شناسایی کرده و تعیین کرده اید که کدام یک از نیازها و انتظارات آن ها به التزام به انطباق تبدیل می شوند (به بند ۳-۱-۶ مراجعه کنید)؟

شرح تغییر نسبت به ۲۰۱۵: ارجاع به بند ۳-۱-۶ و یادداشتی در مورد شرایط زیست محیطی مرتبط با ذینفعان اضافه شده است.

OSP

بند ۳-۴ تعیین دامنه کاربرد سیستم

مدیریت زیست محیطی

پرسش چک لیست: آیا دامنه کاربرد خود را با در نظر گرفتن اختیار و توانایی خود در تأثیرگذاری در سراسر چرخه عمر محصول، تعریف کرده و آن را به عنوان اطلاعات مستند در دسترس قرار داده اید؟

شرح تغییر نسبت به ۲۰۱۵: دیدگاه چرخه عمر به صراحت اضافه شده است. عبارت از "نگهداری شده به عنوان مستند" به "در دسترس به عنوان اطلاعات مستند" تغییر یافته است

OSP

بند ۴-۴ سیستم مدیریت زیست محیطی

پرسش چک لیست: آیا سیستم مدیریت زیست محیطی خود را به گونه ای ایجاد، پیاده سازی و نگهداری کرده اید که الزامات را در فرآیندهای کسب و کار ادغام کرده و دستیابی به نتایج مورد نظر را ممکن سازد؟

شرح تغییر نسبت به ۲۰۱۵: تأکید بیشتر بر انعطاف پذیری در ساختار فرآیند و تخصیص مسئولیت ها. شفافیت بیشتری در مورد یکپارچه سازی و نتایج اضافه شده است.

بند ۵ رهبری

بند ۱-۵ رهبری و تعهد

پرسش چک لیست: آیا مدیریت ارشد با اطمینان از یکپارچه سازی، هدایت و پشتیبانی از نقش ها (نه فقط نقش های مدیریتی) در سیستم مدیریت زیست محیطی ، رهبری خود را نشان می دهد؟

شرح تغییر نسبت به ۲۰۱۵: واژگان از "نقش های مدیریتی" به "نقش ها" گسترده تر تغییر یافته است. رهبری از طریق فرهنگ و مشارکت را روشن می کند

OSP

بند ۲-۵ خط مشی زیست محیطی

پرسش چک لیست: آیا خط مشی زیست محیطی شما شامل تعهدی برای "برآورده کردن" (و نه فقط "ایفای") تعهدات انطباقی است و به تنوع زیستی، منابع طبیعی و اقلیم می پردازد؟

شرح تغییر نسبت به ۲۰۱۵: واژه به "برآورده کردن" به جای "ایفا" به روز شده است. مثال هایی مانند حفاظت از منابع طبیعی و اکوسیستم اضافه شده است.

بند ۳-۵ نقش ها مسئولیت ها و اختیارات سازمانی

پرسش چک لیست: آیا نقشها، مسئولیتها و اختیارات برای سیستم مدیریت زیست محیطی به وضوح تعریف، ابلاغ و درک شده اند، از جمله برای دستیابی به نتایج مورد نظر؟

شرح تغییر نسبت به ۲۰۱۵: متن برای شفافیت و همسویی با زبان "نتایج مورد نظر" تغییر کرده است. مثال ها و ساختار ثابت باقی مانده اند

بند ۶ طرح ریزی

بند ۱-۶ اقدامات برای پرداختن به
ریسک ها و فرصت ها

۱-۱-۶ کلیات

پرسش چک لیست: آیا فرآیندهای مورد نیاز
برای
برآورده کردن بندهای ۱-۲ تا ۱-۵ برای
ایجاد و نگهداری کرده اید؟

شرح تغییر نسبت به ۲۰۱۵: بند تقسیم و
بازسازی شده است. بند ۱-۱-۶ به ایجاد فرآیند
محدود شده و محتوای دیگر منتقل شده است

۲-۱-۶ جنبه های زیست محیطی

پرسش چک لیست: آیا جنبه های زیست
محیطی
خود را با در نظر گرفتن مراحل چرخه عمر و
شرایط اضطراری بالقوه تعیین کرده اید؟

شرح تغییر نسبت به ۲۰۱۵: الزام برای تعیین
شرایط اضطراری اضافه شده و آنها از "شرایط
غیرعادی" جدا شده اند

۳-۱-۶ التزام به انطباق

پرسش چک لیست: آیا التزام به انطباق های مرتبط با سیستم مدیریت زیست محیطی خود را شناسایی کرده و به عنوان اطلاعات مستند در دسترس قرار داده اید؟

شرح تغییر نسبت به ۲۰۱۵: واژه "نگهداری" به "در دسترس به عنوان اطلاعات مستند" تغییر یافته است. تغییرات جزئی در واژگان

۴-۱-۶ ریسک ها و فرصت ها

پرسش چک لیست: آیا ریسکها و فرصتها را با در نظر گرفتن بندهای ۴-۱، ۴-۲ و ۴-۳ شناسایی کرده و آنها را مستند کرده اید؟

شرح تغییر نسبت به ۲۰۱۵: این یک بند با شماره گذاری جدید است (قبلاً بخشی از ۶.۱.۱ بود) با ارجاعات شفاف و الزام صریح برای مستندسازی

۵-۱-۶ برنامه ریزی اقدام

پرسش چک لیست: آیا برای رسیدگی به جنبه های زیست محیطی، التزام به انطباق ها ، و ریسک ها و فرصت ها، اقداماتی را برنامه ریزی و اجرا کرده اید؟

شرح تغییر نسبت به ۲۰۱۵: بند مجدداً شماره گذاری شده است. زبان در مورد یکپارچه سازی اقدامات در سیستم مدیریت زیست محیطی و سایر فرآیندهای کسب و کار شفاف سازی شده است

۲-۶ اهداف زیست محیطی و برنامه ریزی برای دستیابی به آن ها

۱-۲-۶ اهداف زیست محیطی

پرسش چک لیست: آیا اهداف شما قابل اندازه گیری، همسو با خط مشی، پایش شده و به عنوان اطلاعات مستند در دسترس هستند؟

شرح تغییر نسبت به ۲۰۱۵: الزام مستندسازی به "در دسترس به عنوان اطلاعات مستند" تغییر یافته است

OSP

۶-۲-۲ طرح ریزی اقدامات برای دستیابی به

اهداف زیست محیطی

پرسش چک لیست: آیا برای چگونگی دستیابی به اهداف خود، از جمله نیازهای منابع، مسئولیت ها و روش های ارزیابی، برنامه ریزی می کنید؟

شرح تغییر نسبت به ۲۰۱۵: تغییر محتوایی قابل توجهی مشاهده نشده است

۶-۳ برنامه ریزی و مدیریت تغییرات

پرسش چک لیست: آیا تغییرات مرتبط با سیستم مدیریت زیست محیطی به صورت برنامه ریزی شده انجام می دهید و آنها را برای اطمینان از نتایج مورد نظر مدیریت می کنید؟

شرح تغییر نسبت به ۲۰۱۵: زیربند کاملاً جدید. الزامی برای مدیریت تغییرات تأثیرگذار بر سیستم مدیریت زیست محیطی معرفی می کند

بند ۷ پشتیبانی

بند ۷-۱ منابع

پرسش چک لیست: آیا منابع لازم برای ایجاد، نگهداری و بهبود سیستم مدیریت زیست محیطی را تعیین و فراهم کرده‌اید؟

شرح تغییر نسبت به ۲۰۱۵: تغییرات قابل توجه ای مشاهده نشده است.

بند ۷-۲ صلاحیت

پرسش چک لیست: آیا صلاحیت لازم را تعیین کرده، از تحقق آن اطمینان حاصل کرده و شواهد را به عنوان اطلاعات مستند نگهداری کرده اید؟

شرح تغییر نسبت به ۲۰۱۵: واژه "ایفای" به "برآورده کردن" التزام به انطباق ها تغییر یافته است. زبان مستندسازی به "در دسترس به عنوان اطلاعات مستند" تغییر یافته است

بند ۳-۷ آگاهی

پرسش چک لیست: آیا کارکنان مرتبط از خط مشی سیستم مدیریت زیست محیطی ، نقش های خود و پیامدهای عدم انطباق، از جمله التزام به انطباق ها ، آگاه هستند؟

شرح تغییر نسبت به ۲۰۱۵: واژه "ایفای" به "برآورده کردن" تعهدات انطباقی تغییر یافته است.

بند ۴-۷ ارتباطات

۴-۷-۱ کلیات

پرسش چک لیست: آیا تعیین می کنید که چه چیزی، چه زمانی، چگونه و با چه کسی باید ارتباط برقرار شود، و آیا شواهد ارتباطات به عنوان اطلاعات مستند در دسترس است؟

شرح تغییر نسبت به ۲۰۱۵: واژگان از "نگهداری" به "در دسترس به عنوان اطلاعات مستند" تغییر یافته است

۲-۴-۷ ارتباطات داخلی

پرسش چک لیست: آیا فرآیندهای ارتباطی شما کارکنان را قادر میسازد تا در بهبود مستمر مشارکت کنند؟

شرح تغییر نسبت به ۲۰۱۵: واژه "برای مشارکت" به "مشارکت" تغییر یافته است - تنها یک شفاف سازی جزئی

بند ۵-۷ اطلاعات مدون

۱-۵-۷ کلیات

پرسش چک لیست: آیا اطلاعات مستند لازم برای سیستم مدیریت زیست محیطی خود را نگهداری و کنترل می کنید و آن را در صورت لزوم در دسترس قرار می دهید؟

شرح تغییر نسبت به ۲۰۱۵: هدف "در دسترس به عنوان اطلاعات مستند" و دسترسی آن برای طرف های ذینفع شفاف سازی شده است

OSP

۲-۵-۷ ایجاد و بهروزرسانی اطلاعات مستند

پرسش چک لیست: آیا از روشهای کنترلشده برای ایجاد و بهروزرسانی اطلاعات مستند، از جمله فرمت و بازنگری، پیروی می کنید؟

شرح تغییر نسبت به ۲۰۱۵: عنوان بند برای ذکر صریح "اطلاعات مستند" به روز شده است



بند ۸ عملیات

بند ۸-۱ طرح ریزی و کنترل عملیات

پرسش چک لیست: آیا کنترل‌هایی را برای فرآیندهای خود (از جمله عناصر تأمین شده از خارج) برای برآورده کردن الزامات سیستم مدیریت زیست محیطی و اقدامات برنامه ریزی شده، اجرا کرده اید؟

شرح تغییر نسبت به ۲۰۱۵: تأکید بیشتر بر فرآیندهای "تأمین شده از خارج". تغییر در عبارت پردازی پیرامون مستندسازی و یکپارچه سازی

OSP

بند ۲-۸ آمادگی و واکنش در وضعیت اضطراری

پرسش چک لیست: آیا طرحهای آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری خود را بر اساس ریسک های شناسایی شده، ایجاد، آزمایش و مستند کرده اید؟

شرح تغییر نسبت به ۲۰۱۵: اکنون به "تعیین شده در بند ۲-۱-۶" مرتبط شده و شامل عبارت پردازی بازنگری شده است.

بند ۹ ارزیابی عملکرد

بند ۹-۱ پایش ، اندازه گیری ، تحلیل و
ارزیابی

۹-۱-۱ کلیات

پرسش چک لیست: آیا عملکرد و اثربخشی سیستم مدیریت زیست محیطی را ارزیابی میکنید و آیا اطلاعات مستند مناسب در دسترس است؟

شرح تغییر نسبت به ۲۰۱۵: برای تأکید بر "ارزیابی" (نه فقط پایش) بازنگری شده است. زبان در مورد مستندسازی به روز شده است

۹-۱-۲ ارزیابی انطباق

پرسش چک لیست: آیا ارزیابی می کنید که التزام به انطباق های خود را برآورده می کنید و شواهد مناسب را نگهداری می کنید؟

شرح تغییر نسبت به ۲۰۱۵: از "ایفای" به "برآورده کردن" التزام به انطباق ها تغییر یافته است. عبارت مستندسازی بازنگری شده است

بند ۹-۲ ممیزی داخلی

۹-۲-۲ برنامه ممیزی داخلی

پرسش چک لیست: آیا اهداف، دامنه و معیارهای

ممیزی را تعریف می کنید، ممیزی ها را به طور منظم انجام می دهید و شواهد اجرا و نتایج را نگهداری می کنید؟

شرح تغییر نسبت به ۲۰۱۵: "اهداف" به الزامات ممیزی اضافه شده است. بازنویسی گزارش دهی ممیزی و زبان مستندسازی.

بند ۹-۳ بازنگری مدیریت

پرسش چک لیست: آیا بازنگری مدیریت شما ورودی ها و نتایج سیستم مدیریت زیست محیطی را پوشش می دهد، از جمله اینکه آیا التزام به انطباق ها برآورده می شوند، و آیا شواهد را نگهداری می کنید؟

شرح تغییر نسبت به ۲۰۱۵: زیربندها (۹-۳-۱) الی (۹-۳-۳) برای شفافیت اضافه شده اند. تغییر از "خروجی ها" به "نتایج". عبارت پردازی مستندسازی بازنگری شده است.

بند ۱۰ بهبود

بند ۱-۱۰ کلیات

پرسش چک لیست: بند حذف شده است

شرح تغییر نسبت به ۲۰۱۵: محتوا در بند بروز شده ۱۰-۲ گنجانده شده است.

بند ۱-۱۰ (۲-۱۰ سابق) عدم انطباق و اقدام اصلاحی

پرسش چک لیست: آیا علل ریشه ای را تعیین می کنید، اقدام اصلاحی انجام می دهید و مستندات مربوطه را در دسترس قرار می دهید؟

شرح تغییر نسبت به ۲۰۱۵: تغییرات واژگانی برای شفافیت؛ "می تواند بالقوه رخ دهد" جایگزین "می توانست بالقوه رخ دهد" شده است

OSP

بند ۲-۱۰ (۳-۱۰ سابق) بهبود مستمر

پرسش چک لیست: آیا فرصت های بهبود را شناسایی کرده و برای دستیابی به نتایج مورد نظر سیستم مدیریت زیست محیطی اقدام می کنید؟

شرح تغییر نسبت به ۲۰۱۵: الزام گسترش یافته تا شامل تعیین فرصت ها و ارتباط با یافته های بند ۹ شود.

