

ISO 45001:2018 Migratie Zelfbeoordeling Gids

Hoe goed is uw organisatie voorbereid op de ISO 45001?



ISO 45001:2018 Migratie

Bij BSI zijn we er om u te ondersteunen tijdens uw migratie van OHSAS 18001 naar ISO 45001 managementsysteem voor Gezond & Veilig Werken (G&VW) zo soepel mogelijk te laten verlopen. Deze zelfbeoordeling gids voor migratie is een hulpmiddel om uw voortgang te beoordelen ten op zichte van de nieuwe norm. Het maakt geen deel uit van het officiële certificeringsproces, maar het kan een nuttige referentie zijn tijdens de certificatiebeoordeling.

BSI biedt meer gedetailleerde begeleiding door migratie - en implementatietrainingen en de ISO 45001 Essentials-toolkit, welke een kopie van de norm, een vergelijkingsgids en termen en definities bevat.

ISO 45001 Migratie Zelfbeoordeling Gids

Instructies:

1. Vul het document in als onderdeel van uw voorbereiding voordat uw ISO 45001 audit plaatsvindt.
2. Gebruik de kolommen voor "Geplande voltooiingsdatum" en "Verantwoordelijkheid" om uw plan te ontwikkelen voor het upgraden van uw G&VW-managementsysteem m.b.t. de vereisten van ISO 45001.

Naam organisatie:

Adres organisatie:

Aantal medewerkers:

1st shift:

Tijdelijk:

2nd shift:

Part-time:

3rd shift:

**Tot. gem. dagelijkse
medewerkers:**

Andere locaties (indien U een multisite
certificering heeft):

Hulpfuncties en activiteiten op afstand:

Management contact:

Geplande transitiedata (on-site):

Scope van certificering:

Vraag / Eis	Niveau van vooruitgang 0 = Niet gestart 5 = voltooid en geïmplementeerd	G&VW-proces gerelateerd aan vereiste (Procesnaam)	Geplande voltooiingsdatum	Verantwoordelijkheid	Referentie document (Naam /ref. niveau) en/of ref. bestanden	Beoordeling opmerkingen
<p>Inzicht in de organisatie en haar context (4.1)</p> <p>Nieuwe clausule die het managementsysteem ondersteunt. De bedoeling is om op hoog niveau een conceptueel inzicht te bieden in de belangrijke onderwerpen die positief of negatief van invloed kunnen zijn op de manier waarop de organisatie haar verantwoordelijkheden op het gebied van gezond en veilig werken beheert. Er is een vereiste om alle interne en externe onderwerpen te identificeren die relevant zijn voor het doel van uw organisatie en die van invloed zijn op uw vermogen om de beoogde resultaten van uw G&VW-managementsysteem te bereiken. U dient ook de behoeften en verwachtingen van medewerkers en andere belanghebbende partijen te identificeren die relevant zijn voor uw G&VW-managementsysteem.</p> <p>De identificatie van deze gebieden maakt het mogelijk om de scope van het G&VW-managementsysteem op de juiste manier te bepalen. Ten slotte moet u het managementsysteem vastleggen, implementeren, onderhouden en voortdurend verbeteren.</p>						
<p>Inzicht in de behoeften en verwachtingen van medewerkers en andere belanghebbenden (4.2)</p> <p>Houd rekening met: Geïnteresseerde partijen – alle geïnteresseerden naast uw medewerkers en voorbeelden daarvan zoals behoeften en verwachtingen.</p> <p>Elke vastgestelde behoefte en verwachting die een wettelijke of andere vereiste is of zou kunnen worden en de methoden die u hebt gebruikt om al het bovenstaande te identificeren Er is geen vergelijkbare clausule in OHSAS 18001. Er wordt een leidraad gegeven in de toelichting betreffende Clausule 4.2 en in Annex A.4.2. U moet kunnen aantonen dat u alle belanghebbenden en hun behoeften en verwachtingen hebt geïdentificeerd die relevant zijn voor het G&VW-managementsysteem.</p>						

Vraag / Eis	Niveau van vooruitgang 0 = Niet gestart 5 = voltooid en geïmplementeerd	G&VW-proces gerelateerd aan vereiste (Procesnaam)	Geplande voltooiingsdatum	Verantwoordelijkheid	Referentie document (Naam /ref. niveau) en/of ref. bestanden	Beoordeling opmerkingen
<p>Het toepassingsgebied of scope van het G&VW-managementsysteem vaststellen (4.3). Bewijs van het in aanmerking nemen en/ of overwegen van:</p> <ul style="list-style-type: none"> Hoe de grenzen van het G&VW-managementsysteem scope zijn bepaald - Welke overwegingen zijn er gemaakt? A.4.3. Geeft belangrijke ondersteunende informatie De activiteiten, producten en diensten die binnen het toepassingsgebied van uw G&VW-managementsysteem vallen. Als het toepassingsgebied van uw G&VW-managementsysteem is veranderd, dient u aan te geven waarom en welke gevolgen dit heeft voor uw organisatie. <p>Er was al een vereiste in OHSAS 18001 om de scope van het managementsysteem te documenteren. De scope van het G&VW-managementsysteem is nodig om de fysieke en organisatorische grenzen te verduidelijken waarop het G&VW-managementsysteem van toepassing is, vooral als de organisatie deel uitmaakt van een grotere organisatie. De vastgestelde scope moet rekening houden met de resultaten die zijn verkregen uit de bovengenoemde punten 4.1 en 4.2 en er moet rekening gehouden worden met de uitgevoerde werkzaamheden.</p>						
<p>Het bewijs dat het gedocumenteerde G&VW-managementsysteem (4.4) alle vereisten van deze norm bevat</p> <p>De laatste eis in clause 4 vereist dat u uw G&VW-managementsysteem vaststelt, implementeert, onderhoudt en continu verbetert, door de nodige processen te implementeren in overeenstemming met de vereisten van de norm. Geef informatie over G&VW in uw organisatie en de G&VW processen en hoe deze op elkaar inwerken.</p>						

Vraag / Eis	Niveau van vooruitgang 0 = Niet gestart 5 = voltooid en geïmplementeerd	G&VW-proces gerelateerd aan vereiste (Procesnaam)	Geplande voltooiingsdatum	Verantwoordelijkheid	Referentie document (Naam /ref. niveau) en/of ref. bestanden	Beoordeling opmerkingen
<p>Verifieerbaar bewijs van leiderschap en betrokkenheid (5.1) - bewijs van hoe de directie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Is betrokken bij het tonen van leiderschap en bij het G&VW-managementsysteem, inclusief het ontwikkelen, leiden en promoten van een positieve G&VW-cultuur, het bieden van een veilige en gezonde werkplek, het voorkomen van werk gerelateerde schade en slechte gezondheid • Zorgt voor de implementatie van de processen van het G&VW-managementsysteem in de huidige bedrijfsprocessen. Daarbij dient het G&VW-beleid en de bijbehorende doelstellingen in lijn te worden gebracht met de strategische richting van de organisatie. • Aandacht besteed aan actieve medewerkersparticipatie, de implementatie van processen voor consultatie en participatie in het G&VW-managementsysteem (zie ook paragraaf 5.4) en ondersteuning biedt bij de oprichting en de werking van een commissie voor veilig en gezond werken • Zorgt dat de benodigde middelen beschikbaar zijn • Het belang van effectief G&VW-management communiceert • Bescherming tegen represailles biedt van medewerkers die incidenten, gevaren, risico's en kansen melden • ervoor zorgt dat het G&VW-managementsysteem de beoogde resultaten bereikt 						
<p>G&VW-beleid (5.2) – verifieerbaar bewijs van:</p> <ul style="list-style-type: none"> • wanneer uw beleid is gemaakt of beoordeeld/ gewijzigd en de details over eventuele wijzigingen die nodig waren • hoe het past in de context van de organisatie (zie clausule 4) 						

Vraag / Eis	Niveau van vooruitgang 0 = Niet gestart 5 = voltooid en geïmplementeerd	G&VW-proces gerelateerd aan vereiste (Procesnaam)	Geplande voltooiingsdatum	Verantwoordelijkheid	Referentie document (Naam /ref. niveau) en/of ref. bestanden	Beoordeling opmerkingen
<p>T.a.v. clausule 4.2 in OHSAS 18001 zijn er aanvullende verplichtingen vereist. De directie moet een G&VW-beleid vaststellen, implementeren en handhaven. Daarnaast moet de directie ervoor zorgen dat het beleid wordt gecommuniceerd met de medewerkers binnen de organisatie en passend beschikbaar is voor belanghebbenden. Aanvullende richtlijnen worden gegeven in bijlage A.5.2 van de norm.</p>						
<p>Consultatie en participatie van medewerkers (5.4) - verifieerbaar bewijs van:</p> <ul style="list-style-type: none"> • de aanwezigheid van processen voor participatie en consultatie • de manier waarop obstakels of hindernissen voor deelname worden geïdentificeerd en verwijderd of geminimaliseerd • de wijze waarop extra nadruk wordt gelegd op de behoeften van niet-leidinggevende medewerkers <p>Dit gebied is uitgebreid ten opzichte van wat vereist is in OHSAS 18001. Processen zijn nu vereist voor participatie en consultatie met medewerkers op alle toepasselijke niveaus en functies. Mechanismen, tijd, training en middelen zijn nu noodzakelijk en omvatten het verschaffen van tijdige toegang tot duidelijke en begrijpelijke/ relevante informatie. De organisatie moet ook obstakels of belemmeringen voor deelname identificeren en verwijderen of minimaliseren. Hier wordt ook extra nadruk gelegd op de behoeften van niet-leidinggevende medewerkers.</p>						
<p>Acties om risico's en kansen op te pakken Algemeen (6.1.1) - verifieerbaar bewijs van:</p> <ul style="list-style-type: none"> • de gedocumenteerde processen die nodig zijn om aan de vereisten van de punten 6.1.2 tot en met 6.1.4 te voldoen 						

Vraag / Eis	Niveau van vooruitgang 0 = Niet gestart 5 = voltooid en geïmplementeerd	G&VW-proces gerelateerd aan vereiste (Procesnaam)	Geplande voltooiingsdatum	Verantwoordelijkheid	Referentie document (Naam /ref. niveau) en/of ref. bestanden	Beoordeling opmerkingen
<ul style="list-style-type: none"> • hoe de clause 4 (context) outputs zijn overwogen <p>Er zijn gedocumenteerde processen nodig om aan de vereisten van de punten 6.1.1 tot en met 6.1.4 te voldoen, met inachtneming van de resultaten van de artikelen 4.1 tot en met 4.3 en om de risico's en kansen te bepalen die moeten worden aangepakt om de verzekering te geven dat de G&VW-managementsysteem de beoogde resultaten kan bereiken, ongewenste effecten voorkomen of verminderen en continue verbetering kan bereiken.</p>						
<p>Gevarenidentificatie en beoordeling van G&VW - risico's (6.1.2) - verifieerbaar bewijs van:</p> <ul style="list-style-type: none"> • de toegepaste processen om aan de vereisten van deze clause te voldoen • hoe de clause 4 (context) output werd overwogen • gedocumenteerde methodieken en criteria toegepast voor de beoordeling van G&VW -risico's • risico's en kansen voor het G&VW- Managementsysteem <p>Er zijn processen nodig voor de identificatie van gevaren, de beoordeling van risico's en kansen voor het G&VW- Managementsysteem. Deze clause bevat een uitgebreide lijst van gebieden die aandacht verdienen met betrekking tot de identificatie van gevaren. Bij de beoordeling van G&VW-risico's moet rekening worden gehouden met de doeltreffendheid van de bestaande controles en er moet aandacht worden besteed aan de in 4.1 genoemde onderwerpen en de behoeften en verwachtingen die zijn vastgesteld in 4.2.</p>						
<p>Bepaling van wettelijke en andere eisen (6.1.3) - verifieerbaar bewijs van:</p> <ul style="list-style-type: none"> • het toegepaste proces om aan de vereisten van deze clause te voldoen 						

Vraag / Eis	Niveau van vooruitgang 0 = Niet gestart 5 = voltooid en geïmplementeerd	G&VW-proces gerelateerd aan vereiste (Procesnaam)	Geplande voltooiingsdatum	Verantwoordelijkheid	Referentie document (Naam /ref. niveau) en/of ref. bestanden	Beoordeling opmerkingen
<ul style="list-style-type: none"> • welke gedocumenteerde informatie wordt bijgehouden en bewaard m.b.t. de wettelijke en andere eisen <p>Proces dat nodig is om wettelijke en andere eisen vast te stellen en te bepalen hoe de wettelijke en andere eisen van toepassing zijn op de organisatie en wat moet worden gecommuniceerd. Gedocumenteerde informatie over de wettelijke en andere eisen en de updates daarvan moeten ook worden bijgehouden en bewaard.</p>						
<p>Van plan om actie te ondernemen (6.1.4) - bewijs van:</p> <ul style="list-style-type: none"> • hoe de acties om risico's en kansen aan te pakken worden geïntegreerd, geïmplementeerd en geëvalueerd op effectiviteit • hoe de hiërarchie van beheersmaatregelen is bepaald <p>Expliciete vereisten om acties te plannen om risico's en kansen aan te pakken, de acties te integreren en te implementeren in het G&VW-managementsysteem of andere bedrijfsprocessen en de effectiviteit van deze acties te evalueren. Er moet ook rekening gehouden worden met de hiërarchie van beheersmaatregelen bij het plannen van een actie.</p> <p>Er moet ook aandacht worden besteed aan best practices, technologische opties, financiële, operationele en bedrijfsmatige eisen.</p>						
<p>G&VW -doelstellingen (6.2.1) - bewijs van de manier waarop de G&VW-doelstellingen rekening houden met kansen en risico's voor het G&VW- Managementsysteem, en wettelijke eisen, en hoe deze G&VW-doelstellingen worden gemeten, geëvalueerd en gecommuniceerd.</p>						

Vraag / Eis	Niveau van vooruitgang 0 = Niet gestart 5 = voltooid en geïmplementeerd	G&VW-proces gerelateerd aan vereiste (Procesnaam)	Geplande voltooiingsdatum	Verantwoordelijkheid	Referentie document (Naam /ref. niveau) en/of ref. bestanden	Beoordeling opmerkingen
<p>G&VW -doelstellingen moeten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rekening houden met eisen, de resultaten van de beoordeling van risico's en kansen, en de resultaten van consultatie • meetbaar zijn (indien praktisch uitvoerbaar) of in staat zijn om prestaties te evalueren, gemonitord worden • duidelijk gecommuniceerd te worden; <p>verdere richtlijnen worden gegeven in de bijlage bij norm A.6.2.1</p>						
<p>Planning om G&VW-doelstellingen te bereiken (6.2.2) - bewijsmateriaal over hoe de G&VW-doelstellingen moeten worden gemeten of geëvalueerd en hoe de acties om de G&VW doelstellingen te bereiken, worden geïntegreerd in de bedrijfsprocessen van de organisatie.</p> <p>Deze vereisten zijn meer expliciet: wat, wie, wanneer en hoe. G&VW-doelstellingen moeten worden gemeten aan de hand van indicatoren (indien uitvoerbaar) en worden gemonitord; ook moet worden bepaald hoe de acties om de G&VW-doelstellingen te bereiken worden geïntegreerd in de bedrijfsprocessen van de organisatie.</p>						
<p>Middelen (7.1) – bewijsmateriaal over hoede benodigde middelen voor het G&VW-managementsysteem worden bepaald en verstrekt</p> <p>Er zijn middelen nodig voor het effectief functioneren en verbeteren van het G&VW-managementsysteem en voor het verbeteren van G&VW-prestaties, de vereisten hier worden explicieter vermeld dan in OHSAS 18001.</p>						
<p>Competentie (7.2) - bewijs van:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hoe u de competentie bepaalt voor medewerkers die de prestaties van uw G&VW- beïnvloeden of kunnen beïnvloeden. - inclusief het vermogen om gevaren te identificeren 						

Vraag / Eis	Niveau van vooruitgang 0 = Niet gestart 5 = voltooid en geïmplementeerd	G&VW-proces gerelateerd aan vereiste (Procesnaam)	Geplande voltooiingsdatum	Verantwoordelijkheid	Referentie document (Naam /ref. niveau) en/of ref. bestanden	Beoordeling opmerkingen
<ul style="list-style-type: none"> Hoe u acties beheert om de noodzakelijke competentie te verwerven en hoe de effectiviteit van deze acties wordt geëvalueerd <p>U moet de benodigde competentie bepalen van medewerkers die de G&VW-prestaties beïnvloeden of kunnen beïnvloeden. Het vermogen om gevaren te identificeren is als specifieke competentie benoemd. Daarnaast dient de organisatie ervoor te zorgen dat werknemers de juiste training krijgen. Binnen deze clausule moet u gedocumenteerde informatie bewaren als bewijs van bekwaamheid.</p>						
<p>Bewustzijn (7.3) - het vermogen om zich te onttrekken van werksituaties waarvan zij denken dat deze een dreigend en ernstig gevaar vormen voor hun leven of gezondheid, en de regelingen om hen te beschermen tegen ongepaste consequenties</p> <p>Er zijn geen andere significante veranderingen binnen deze clausule vergeleken met 4.4.2 in OHSAS 18001, nu is geen procedure vereist, "G&VW-gevaren en risico's die voor hen relevant zijn" wordt explicieter vermeld.</p>						
<p>Communicatie (7.4) – bewijs van:</p> <ul style="list-style-type: none"> Het (de) proces (sen) voor communicatie (zie 3.25 definitie) Wat, waarover, wanneer, met wie en hoe u communiceert Hoe de visie van externe belanghebbenden in overweging worden genomen binnen het communicatieproces (sen) Hoe wordt gewaarborgd dat communicatie consistent is met de informatie die wordt gegenereerd binnen het G&VW-managementsysteem en betrouwbaar is Hoe u diversiteitsaspecten en de opvattingen van relevante externe geïnteresseerde partijen aanpakt 						

Vraag / Eis	Niveau van vooruitgang 0 = Niet gestart 5 = voltooid en geïmplementeerd	G&VW-proces gerelateerd aan vereiste (Procesnaam)	Geplande voltooiingsdatum	Verantwoordelijkheid	Referentie document (Naam /ref. niveau) en/of ref. bestanden	Beoordeling opmerkingen
<p>• De afspraken binnen het G&VW-managementsysteem voor het bewaren van passend gedocumenteerd bewijs van zijn communicatie</p> <p>Meer proactieve vereisten gericht op het opzetten, implementeren en onderhouden van processen die nodig zijn voor interne en externe communicatie. Expliciet met betrekking tot wat, wanneer en hoe te informeren en communiceren, ook hier expliciet met betrekking tot het ontvangen van en reageren op relevante interne communicatie.</p> <p>Er is nu een vereiste om de doelstellingen voor informatie en communicatie te definiëren en om te beoordelen of de doelstellingen zijn bereikt. Diversiteitsaspecten en de opvattingen van relevante externe belanghebbende partijen moeten ook in aanmerking worden genomen wanneer nodig. Aanvullende richtlijnen zijn te vinden in de bijlage bij de norm in A.7.4</p>						
<p>Gedocumenteerde informatie Algemeen (7.5.1) – bewijs van uw aanpak m.b.t gedocumenteerde informatie – inclusief hoe u heeft vastgesteld welke documentatie noodzakelijk is voor een effectief G&VW-managementsysteem, waarbij complexiteit, type activiteiten, producten en diensten, wettelijke en andere eisen en competenties van medewerkers zijn overwogen.</p> <p>Er is geen aparte clause voor registraties. Alles valt onder gedocumenteerde informatie.</p>						
<p>Operationele planning en beheersing, algemeen (8.1.1) - bewijs van het vaststellen van criteria voor processen en de beheersing van processen in overeenstemming met de vastgestelde criteria.</p> <p>Vereisten binnen deze clause zijn specifiek dan die in OHSAS 18001, de focus ligt nu op processen, waaronder het vaststellen van criteria voor de processen, het implementeren van de controle van de processen en het hebben van gedocumenteerde informatie in die omvang die nodig is om vertrouwen te hebben dat processen</p>						

Vraag / Eis	Niveau van vooruitgang 0 = Niet gestart 5 = voltooid en geïmplementeerd	G&VW-proces gerelateerd aan vereiste (Procesnaam)	Geplande voltooiingsdatum	Verantwoordelijkheid	Referentie document (Naam /ref. niveau) en/of ref. bestanden	Beoordeling opmerkingen
volgens planning zijn uitgevoerd. Tenslotte een vereiste met betrekking tot werkplekken met meerdere werkgevers.						
<p>Gevaren wegnemen en G&VW-risico's verminderen (8.1.2) - bewijs van de manier waarop de hiërarchie van beheersmaatregelen worden toegepast op de bijbehorende gevaren, waarbij een adequaat gebruik van PBM als laatste beheersmaatregel moet worden gezien.</p> <p>Gebruik van de hiërarchie van beheersmaatregelen is nu een vereiste, niet alleen een "overweging".</p>						
<p>Management van wijzigingen (8.1.3) - bewijs van een proces voor het beheersen van wijzigingen</p> <p>Er is een proces nodig voor het beheersen van geplande wijzigingen, voorbeelden van geplande wijzigingen zijn nu explicieter, verandermanagement moet G&VW-kansen bevorderen en de gevolgen van onbedoelde veranderingen moeten worden beoordeeld en gevolgd door benodigde maatregelen om eventuele negatieve effecten te beperken dan wel potentiële kansen aan te pakken.</p>						
<p>Uitbesteden (8.1.4.3) – Nieuwe term en vereisten met betrekking tot "een overeenkomst treffen waarbij een externe organisatie een deel van de functie of het proces van de organisatie uitvoert". Uitbestede processen die van invloed zijn op het G&VW-managementsysteem moeten worden gecontroleerd, waarbij de soort en de mate van beheersing worden gedefinieerd in het G&VW-managementsysteem. Geef verifieerbaar bewijs van hoe dit binnen de organisatie is georganiseerd en geïmplementeerd.</p>						
<p>Inkoop - Algemeen (8.1.4.1) - bewijs van een proces voor de beheersing van de inkoop van producten en diensten om ervoor te zorgen dat ze in overeenstemming zijn met het G&VW-managementsysteem.</p>						

Vraag / Eis	Niveau van vooruitgang 0 = Niet gestart 5 = voltooid en geïmplementeerd	G&VW-proces gerelateerd aan vereiste (Procesnaam)	Geplande voltooiingsdatum	Verantwoordelijkheid	Referentie document (Naam /ref. niveau) en/of ref. bestanden	Beoordeling opmerkingen
<p>Aannemers (8.1.4.2) – bewijs van:</p> <ul style="list-style-type: none"> • De criteria voor de selectie van aannemers • Identificatie van de risico's zoals gedefinieerd in deze clausule <p>Het (de) inkoopproces (sen) moet (en) worden afgestemd met de aannemers om gevaren te identificeren en G&VW-risico's te beoordelen en te beheersen.</p>						
<p>Monitoring, meting, analyse en evaluatie van prestaties - Algemeen (9.1.1) - bewijs dat al de volgende zaken gepland en voorzien zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wat moet worden gemonitord en gemeten • De methoden die moeten worden gebruikt voor monitoring, meting, analyse en evaluatie • Wanneer het monitoren en meten moet worden uitgevoerd • Wanneer de resultaten moeten worden geanalyseerd, geëvalueerd en gecommuniceerd • De criteria waartegen de organisatie zijn G&VW prestaties zal evalueren • Hoe de juiste gedocumenteerde informatie is vastgesteld <p>Proces is nodig (was procedure). Vereiste om te bepalen: monitorings- en meetbehoeften in verband met toepasselijke wettelijke en andere eisen, activiteiten met betrekking tot gevaren, G&VW-risico's en kansen en de criteria voor het evalueren van G&VW-prestaties. Uitdrukkelijke vereisten om te bepalen: methoden om geldige resultaten te garanderen en wanneer de monitoring en metingen moeten worden uitgevoerd (inclusief analyse, evaluatie en communicatie), passend bewijs in de vorm van gedocumenteerde informatie nu expliciet.</p>						

Vraag / Eis	Niveau van vooruitgang 0 = Niet gestart 5 = voltooid en geïmplementeerd	G&VW-proces gerelateerd aan vereiste (Procesnaam)	Geplande voltooiingsdatum	Verantwoordelijkheid	Referentie document (Naam /ref. niveau) en/of ref. bestanden	Beoordeling opmerkingen
<p>Evaluëren van compliance</p> <p>Evaluatie van de compliance met wettelijke en andere vereisten (9.1.2) - bewijs dat alle volgende zaken gepland en voorzien zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> • De frequentie en methoden die worden gebruikt voor het evalueren van compliance • Hoe acties zullen worden ondernomen, indien nodig • Hoe kennis en begrip van de compliance status zal worden onderhouden • Welke gedocumenteerde informatie zal worden bewaard met betrekking tot de resultaten van de compliance-evaluatie <p>Nu een proces, expliciete vereisten gedetailleerd met betrekking tot: planning, frequentie, methoden, actie ondernemen en behoud van kennis en begrip van de compliance status.</p>						
<p>Interne audit proces (9.2.2) - Het programma omvat nu extra aandacht voor het belang van de betreffende processen en voor: consultatie, significante veranderingen die van invloed zijn op de organisatie, significante G&VW-risico's, risico's, G&VW-kansen en prestatie-evaluatie en verbeteringsresultaten. Er zijn expliciete eisen om ervoor te zorgen dat relevante auditbevindingen worden gerapporteerd aan relevante medewerkers en relevante belanghebbende partijen, om passende maatregelen te nemen om afwijkingen aan te pakken en de prestaties van de G&VW-organisatie voortdurend te verbeteren. Gedocumenteerd proces is vereist (zie auditdefinitie 3.32).</p> <p>Verifieerbaar bewijs dat al het bovenstaande is voorzien en gepland.</p>						
<p>Directiebeoordeling (9.3) - Bijkomende input omvatten: a) veranderingen in externe/ interne onderwerpen, waaronder G&VW-risico's, risico's en</p>						

Vraag / Eis	Niveau van vooruitgang 0 = Niet gestart 5 = voltooid en geïmplementeerd	G&VW-proces gerelateerd aan vereiste (Procesnaam)	Geplande voltooiingsdatum	Verantwoordelijkheid	Referentie document (Naam /ref. niveau) en/of ref. bestanden	Beoordeling opmerkingen
<p>G&VW-kansen en relevante communicatie met alle geïnteresseerde partijen, b) trends in incidenten, afwijkingen, corrigerende maatregelen en voortdurende verbetering, monitoring & meetresultaten, G&VW-risico's en -kansen, c) toereikendheid van middelen voor effectief systeemonderhoud.</p> <p>Bijkomende output: Conclusies over de blijvende geschiktheid, adequaatheid en doeltreffendheid van het G&VW-managementsysteem en acties die nodig zijn als de doelstellingen niet zijn bereikt.</p> <p>Verifieerbaar bewijsmateriaal over hoe de vereisten van deze clause zullen worden behandeld en details van eventuele wijzigingen die u in de bestaande bepaling hebt aangebracht.</p>						
<p>Incidenten, afwijkingen en corrigerende maatregelen (10.2) - verifieerbare bewijzen van een proces dat participatie omvat, bepalen of soortgelijke incidenten zich hebben voorgedaan of zouden kunnen voordoen, het opnieuw beoordelen van bestaande van G&VW-risico beoordelingen en andere risico's, het beoordelen van de effectiviteit van ondernomen acties.</p> <p>Omvat specifieke vereisten voor een proces om te rapporteren, onderzoeken en actie te ondernemen en om incidenten en afwijkingen te bepalen en te beheren. Dit proces is bedoeld om tijdig te reageren, actie te ondernemen om de gevolgen te beheersen en te corrigeren en de gevolgen ervan te verwerken, om te evalueren met participatie van medewerkers en andere relevante belanghebbende partijen.</p>						
<p>Continue verbeteringsproces (10.3) – verifieerbaar bewijs van uw proces voor continue verbetering, samen met details over hoe u de resultaten kenbaar maakt aan relevante medewerkers en welke gedocumenteerde informatie wordt bijgehouden als bewijs van continue verbetering</p>						

Vraag / Eis	Niveau van vooruitgang 0 = Niet gestart 5 = voltooid en geïmplementeerd	G&VW-proces gerelateerd aan vereiste (Procesnaam)	Geplande voltooiingsdatum	Verantwoordelijkheid	Referentie document (Naam /ref. niveau) en/of ref. bestanden	Beoordeling opmerkingen
Houdt rekening met de output van de activiteiten in de norm en stelt eisen, inclusief communicatie en gedocumenteerde informatie. Bevordering van cultuur en participatie worden expliciet benoemd.						

Goedkeuring

Naam/Titel

Handtekening

Datum

De directie van de klantorganisatie getuigt van de bereidheid tot migratie naar ISO 45001

--

--

--

Additionele notities:

