

ISO 14001:2015 고객 갭 분석 도구



사용을 위한 설명

이 갭 분석 문서는 ISO 14001:2015 요구사항에 대한 귀사의 환경경영시스템을 평가하기 위한 간단한 틀을 제공합니다.

- **새로운 개념** - ISO 14001:2015 에 도입된 새로운 개념과 관련 요건번호, 프로세스 및 기능적 활동을 강조한다
- **요구사항** - ISO 14001:2004 과 ISO 14001:2015 사이의 새롭게 추가되거나 수정된 항목들을 강조한다

ISO 14001:2015 요구사항에 대해 실시한 완전한 내부심사에서 획득한 증거자료를 기록하여 각 표를 작성해 주십시오.

준수성에 대한 증거자료를 제공할 수 없는 경우 ISO 14001:2015에 대한 표준전환이 준비되지 않은 것일 수 있습니다. 이런 경우 표준전환을 준비할 추가적인 시간이 필요함을 SPEC에 알려주시기 바랍니다. SPEC은 표준전환을 수행할 상호간의 동의하는 일자를 선정하도록 귀사와 함께 논의할 것입니다.

작성된 이 문서와 내부심사 기록이 귀사의 표준전환 심사 시작회의에서 심사원이 이용 가능함을 보장해 주십시오.

고객명: oooo 주식 회사

인증번호: EMS-000

완료일자: 2016년 00월 00일

표 1: 새로운 개념

팁: 이러한 새로운 개념들이 프로세스 접근방법 및 리스크 기반 사고를 뒷받침하는 면에서 전개되었음을 보장합니다

새로운 개념	단계	요건번호	활동	준수성에 대한 증거자료	심사팀 확인사항
조직 및 조직의 상황	확인	4.1, 4.2	조직은 조직의 전략방향과 관련되거나 뒷받침하는 환경관련 리스크와 내부 및 외부 사안, 이해관계자들을 확인하였는가?	리스크 관리 프로세스(M-003) / 리스크 파악	
	계획 확인	4.1, 4.2, 5.1, 9.3	최고경영자는 조직의 전략방향을 심사하고 검토하며, 조직의 환경방침 및 목표수립 시 일관성이 있도록 조정하고 있는가?	품질환경방침 및 목표의 수립 환경목표 달성도 평가("9.3 c"항)	
		4.4	표준의 요구사항에 따라 필요한 프로세스와 이들의 상호관계를 포함한 환경경영시스템을 설정, 실행, 유지 및 지속적으로 개선	환경매뉴얼의 2/31페이지 "시스템 MATRIX" 및 18/29 페이지에서 시스템 상호관계를 표현하고 있음.	
	계획	5.2	조직의 전략방향은 환경방침/환경목표/리스크 관리/경영검토 프로세스의 입력사항으로 활용되고 있는가?	환경목표 및 계획관리 프로세스(M-007) 경영검토 프로세스(DM-B-102)	
	계획	6.1.3	준수의무(법정의무 및 자발적 선택)를 확인하였는가?	준수평가 프로세스(DM-G-105, 2016.02.28) 법규파악 목록 / 환경법규 등록부, 그 밖의 요구사항 파악 목록, 파주시 조례	

새로운 개념	단계	요건번호	활동	준수성에 대한 증거자료	심사팀 확인사항
	계획	4.3	시스템의 적용범위가 문서화 되었으며 이해관계자가 이용 가능하도록 작성되었는가?	환경경영매뉴얼(EM-001)	
리더십		5.2	방침은 환경보호 의지를 담고 있으며 오염 예방까지 담고 있는가?	리더십과 의지 표명 매뉴얼	
환경 리스크와 기회를 다루는 기획 복수사업장은, 모든 장소에 모든 프로세스를 포함한다.	계획	6.1, 6.2	개선된 환경성과를 달성하기 위한 리스크 관리 접근이 확인되었는가? 복수사업장의 경우, 각 장소에 특별한 EMS 요구사항이 있는지 고려한다.	리스크 관리 프로세스(M-003)	
	계획	4.4, 6.2.2	이러한 리스크들이 EMS를 수립할 때와 EMS에 대한 변경사항을 기획할 때 고려되고 다루어졌는가? 복수사업장의 경우 각 장소에 특별한 관련 요구사항이 있는지 고려한다.	환경경영매뉴얼	

새로운 개념	단계	요건번호	활동	준수성에 대한 증거자료	심사팀 확인사항
	계획	6.1.1	리스크 프로세스는 위협과 기회들을 확인하였는가? 복수사업장의 경우 각 장소에 특별한 관련 요구사항이 있는지 고려한다.	사업계획 관리 프로세스	
	계획	6.1.2	중대한 환경측면을 결정할 때 라이프사이클 접근방법이 취해졌는가?	환경영향 평가기록 / 환경영향 등록부	
	실행	8.1	확인된 리스크가 변경을 기획하고 이후 의도하지 않은 변경이 있을 때 고려되는가?	리스크 관리 프로세스	
			수립된 환경 관리방법은 라이프 사이클 접근방식과 일치하는가?	환경영향평가 프로세스	
	점검	9.1.1	성과평가는 EMS 자체 성과를 다루는가?	모니터링 측정 및 관리 프로세스	
	조치	10.2.1	필요 시 시정조치에 따라, EMS에 대해 변경이 이뤄진 것에 대한 증거자료가 있는가	시정 조치 프로세스	

표 2 : ISO 14001:2015 요구사항

팁: ISO 14001:2015에 대한 각 요구사항은 EMS내에서 다루어졌음을 입증할 수 있다는 것을 보장한다.

복수사업장이 있는 조직은 요구사항들이 모든 관련 장소에, 특히 특별한 환경에 있는 각 장소가 있는 경우, 고려되었음을 보장하여야 한다.

ISO 14001:2015	ISO 14001 : 2004 상호 참조 및 2004 버전의 주요 변경	준수성에 대한 증거자료	심사팀 확인사항
4.1 조직과 조직의 상황에 대한 이해	새로운 요구사항	리스크 파악	
4.2 이해관계자의 요구와 기대에 대한 이해	새로운 요구사항	리스크 파악	
4.3 환경경영시스템의 범위 결정	4.1 - 적용범위가 문서화되었고 외부 이해관계자들이 이용 가능 하도록 작성되었는가? 준수의무를 포함하여 외부 및 내부 사안들과 관계자들이 고려되었는가?	4.3 환경경영시스템의 범위 결정 매뉴얼	
4.4 환경경영시스템	4.4.4 - 4.1 항과 4.2 항에서 얻은 지식이 EMS 가 수립될 때 심사숙고 되었는가?	환경 경영 시스템에서의 PDCA 틀 과의 관계	
5.1 리더십과 의지	5.1 - 최고경영자는 자신의 EMS 에 대한 리더십과 의지 수준을 입증할 수 있는가?	5.1 리더십과 의지 표명 / 매뉴얼	
5.2 환경방침	5.3 - 방침은 그 목적과 조직의 상황에 적절하고, 회사의 전략방향을 지원하는가? 환경보호에 대한 의지를 담고 있으며 공개적으로 이용 가능한가?	5.2 환경방침 매뉴얼	
5.3 조직의 역할, 책임 및 권한	5.5.2 - 환경경영시스템을 유지하기 위한 책임들이 결정되었는가?	5.3 조직의 역할, 책임 및 권한 매뉴얼	
6.1 리스크와 기회를 다루는 조치	새로운 요구사항	리스크 프로세스	

ISO 14001:2015	ISO 14001 : 2004 상호 참조 및 2004 버전의 주요 변경	준수성에 대한 증거자료	심사팀 확인사항
6.1.2 환경 측면	4.3.1 - 현재 측면확인이 라이프사이클 개념을 고려해야 할 필요가 있는가? 또한 비정상적이고 긴급한 상황을 심사숙고 하여야 하는가?	6.1.2 환경 측면 매뉴얼 / 환경 영향 평가 프로세스	
6.1.3 준수 의무	4.3.2 - 자발적인 것과 법정의무인 준수 의무에 동일한 가중치를 두었는가?	준수평가 프로세스 / 환경 정보관리 프로세스	
6.1.4 조치 기획	새로운 요구사항	환경영향평가 프로세스	
6.2 환경목표 및 목표 달성을 위한 기획	4.3.3 - 세부목표라는 용어는 더 이상 사용되지 않으며, 준수의무를 고려하여야 한다. 또한 핵심성과지표 사용이 요구된다.	사업 계획 관리 프로세스 / 환경 목표 및 계획 관리 프로세스	
7.1 자원	4.4.1 - 필요한 자원이 결정되었는가?	교육 관리 프로세스	
7.2 적격성	4.4.2 - 사람이 중대한 환경 영향을 야기하는 잠재성을 가지고 있을 때 보다 이제 조직의 환경 성과에 영향을 미칠 수 있는 경우 적격성을 갖추어야 한다. 문서화된 증거자료가 요구된다	교육 관리 프로세스	
7.3 인식	4.4.2 - 이 부분에서 실제 용어에는 변경사항이 없으나, 주로 다시 표현되었다.	교육 관리 프로세스	

ISO 14001:2015	ISO 14001 : 2004 상호 참조 및 2004 버전의 주요 변경	준수성에 대한 증거자료	심사팀 확인사항
7.4 의사소통	4.4.3 - 의사소통 전략이 결정되고 전달되었는가. 외부 의사소통은 준수 의무를 심사숙고 하였는가?	의사소통 프로세스	
7.5 문서화된 정보	4.4.3/4.4.4/4.4.5/4.5.4 - '문서'와 '기록'이라는 용어가 '문서화된 정보'로 대체되었다. 문서화는 이제 적절하고 정확하며 효과적인 EMS 를 입증하기 위해 요구된다. 외부출처 문서를 고려한다	문서 관리 프로세스 / 기록 관리 프로세스	
8.1 운영 기획 및 관리	4.4.6 - 계획된 변경사항과 계획하지 않은 변경사항의 영향에 대한 완화를 반드시 포함하여야 한다. 운영 기준과 관리방법 정의	운영관리 프로세스(대기, 수질, 폐기물, 화합물질, 소음 진동, 에너지관리 등)	
8.2 응급상황 대비 및 대응	4.4.7 - 응급상황에서 오는 불리한 환경영향을 예방하거나 완화하기 위해 계획된 조치들. 사건이나 시험에 따라 계획을 수정한다.	비상조치 관리 프로세스	
9.1 모니터링, 측정, 분석 및 평가	4.5.1 - 리스크 식별부터 측정하고 모니터 할 필요가 있는 것 까지 흐름도가 있는가, 이 데이터가 단순히 수집된 것뿐 아니라 평가 또한 되었다는 증거자료가 있는가? 적절한 핵심성과지표의 활용. 또한 EMS 의 효과성에 대한 모니터	모니터링, 및 측정 관리 프로세스	

ISO 14001:2015	ISO 14001 : 2004 상호 참조 및 2004 버전의 주요 변경	준수성에 대한 증거자료	심사팀 확인사항
9.2 내부심사	4.5.5 - 시스템이 효과적으로 실행되고 있음을 보장하기 위한 심사. 관련 경영자에게 보고되는 심사 결과. 우려되는 프로세스의 환경 중요성을 고려하는 심사계획서	내부 심사 프로세스(DM-E-101, Rev. 7: 2016. 02.28) 통합내부심사 체크리스트 내부심사일정(2016.0405~07 일): 보고서 확인 내부심사원명부(7 명: 2016.05.06 현재) 부적합: 6 건 시정조치 및 조치결과에 대한 효과성 파악	
9.3 경영검토	4.6 - 확인된 리스크와 기회를 다루기 위해 취해진 조치의 효과성뿐 아니라 내부 및 외부 사안들에 대한 변경사항의 검토를 포함한다.	경영 검토 프로세스	
10.1 일반사항 - 개선	새로운 요구사항	제안제도 프로세스	
10.2 부적합 및 시정조치	4.5.3 - 조직이 시정조치 프로세스부터 리스크 식별 및 검토까지 폐쇄된 프로세스를 보유하고 있는가?	시정조치 프로세스	
10.3 지속적 개선	EMS 는 환경성과를 향상시키기 위해 지속적으로 개선되어야 한다.	제안제도 프로세스	