

Das online
Rechtsinformations-
System

Umweltschutz
Arbeitsschutz
Energie
Datenschutz

CERTLEX[®]

Revision der ISO 9001:2015 und 14001:2015 –

Anforderungen an Unternehmen für eine erfolgreiche (Re-)
Zertifizierung

- Impulsvortrag, 8. April 2016
- Dr. Antonia Goldner,
Rechtsanwältin

www.certlex.de

Inhalt der Präsentation

1 High-Level Structure

2 HLS der ISO 9001:2015 /14001:2015 im Vergleich zur ISO 9001:2008/14001:2004

3 Neue Head-Light-Anforderungen

High-Level- Structure

- Kern von neuen und überarbeiteten Managementsystemnormen (z.B. ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001)
- Zielsetzung der Revisionen
- Linie von identischen Textbausteinen, gemeinsamen Begriffen und Definitionen

Die Regeln zur “High Level Structure” und die Textbausteine sind als öffentliche Information zugänglich:

„Annex SL“ www.iso.org/directives.

Die 10 Abschnitte der neuen High-Level-Structure

1 Anwendungsbereich

6 Planung

2 Normative Verweisungen

7 Unterstützung

3 Begriffe

8 Betrieb

4 Kontext der Organisation

9 Bewertung der Leistung

5 Führung

10 Verbesserung

Inhalt der Präsentation

- 1 High-Level Structure
- 2 **HLS der ISO 9001:2015 /14001:2015 im Vergleich zu ISO 9001:2008/14001:2004**
- 3 Neue Head-Light-Anforderungen

Revision der ISO 9001:2015

Die 10 Abschnitte der ISO 9001:2015 (“High Level Structure”)

| ISO 9001:2008 | ISO 9001:2015 | Änderungen |
|--------------------------------------|----------------------------|---|
| 1 Anwendungsbereich | 1 Anwendungsbereich | |
| 2 Normative Verweisungen | 2 Normative Verweisungen | |
| 3 Begriffe | 3 Begriffe | Änderungen |
| 4 Qualitätsmanagementsystem | 4 Kontext der Organisation | geänderte Anforderungen (Verstehen der Organisation und ihres Kontexts – Strategie und Stakeholder Ansatz) |
| 5 Verantwortung der obersten Leitung | 5 Führung | geänderte Anforderungen (Leadership, Mitarbeiter motivieren, Verständnis der Mitarbeiter für Ziele der Organisation) |
| | 6 Planung | geänderte Anforderungen (Planung von Änderungen, risikobasierter ansatz-Auseinandersetzung mit betrieblichen Risiken) |
| 6 Management von Ressourcen | 7 Unterstützung | Keine Änderungen |
| 7 Produktrealisierung | 8 Betrieb | geänderte Anforderungen (Planung und Steuerung) |
| 8 Messung, Analyse und Verbesserung | 9 Bewertung der Leistung | geänderte Anforderungen (Managementbewertung) |
| | 10 Verbesserung | Keine Änderungen |

Revision der ISO 14001:2015

Die 10 Abschnitte der ISO 14001:2015(“High Level Structure”)

| ISO 14001:2004 | ISO 14001:2015 | Änderungen |
|---|----------------------------|---|
| 1 Anwendungsbereich | 1 Anwendungsbereich | |
| 2 Normative Verweisungen | 2 Normative Verweisungen | |
| 3 Begriffe | 3 Begriffe | Änderungen |
| 4 Anforderungen an ein Umweltmanagementsystem | 4 Kontext der Organisation | geänderte Anforderungen (Verstehen der internen und externen Abhängigkeiten/ Wechselwirkungen/ Anforderungen/ Erwartungen relevanter interessierter Kreise (Stakeholder)) |
| 4.2 Umweltpolitik | 5 Führung | geänderte Anforderungen (Leadership, Verantwortung und Verpflichtung der obersten Führung) |
| 4.3 Planung | 6 Planung | geänderte Anforderungen (Aktivitäten zum Umgang mit Risiken und Chancen) |
| 4.4 Verwirklichung und Betrieb | 7 Unterstützung | geänderte Anforderungen |
| 4.4 Verwirklichung und Betrieb | 8 Betrieb | geänderte Anforderungen |
| 4.6 Managementbewertung | 9 Bewertung der Leistung | geänderte Anforderungen |
| | 10 Verbesserung | geänderte Anforderungen |

lardy

Inhalt der Präsentation

- 1 High-Level-Structure
- 2 HLS der ISO 9001:2015 /14001:2015 im Vergleich zu ISO 9001:2015/14001:2004
- 3 Neue Head-Light-Anforderungen**

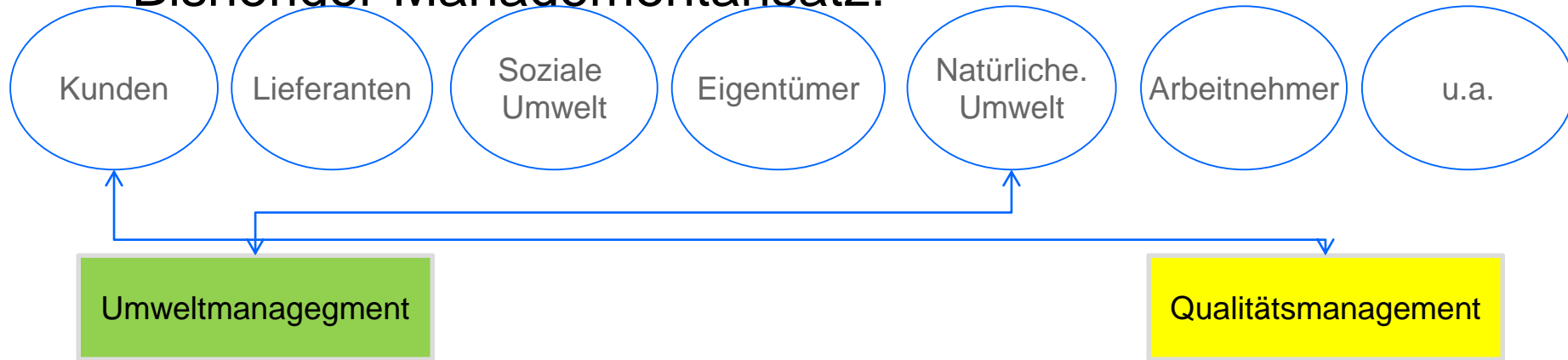
Überblick: Neue „Head-Light“-Anforderungen

1. Stakeholder Value Ansatz
2. Führung
3. Kontext der Organisation
4. Risikobasierter Ansatz
5. Prozessorientierte Ansatz |
Life-Cycle-Analyse (nur ISO 14001:2015)
5. Flexiblere Dokumentationsanforderungen

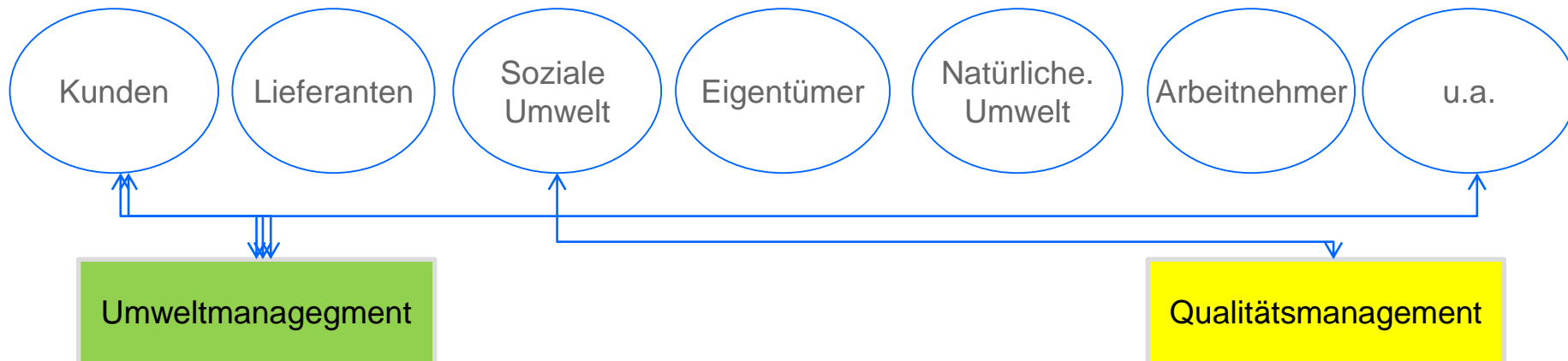
Stakeholder Value Ansatz

| ISO 9001:2015 | ISO 14001:2015 |
|--|--|
| <p data-bbox="150 357 923 464">1. Stakeholder Value Management: (Norm-Kapitel 4)</p> <p data-bbox="150 606 923 706">Verifizierung der interessierten Kreise:</p> <ul data-bbox="150 756 923 1049" style="list-style-type: none"><li data-bbox="150 756 923 856">• Erhebung und Analyse von Daten<li data-bbox="150 899 923 1049">• Wechselwirkung mit außerhalb des Unternehmens liegenden Faktoren | <p data-bbox="962 357 1792 464">1. Stakeholder Value Management: (Norm-Kapitel 4)</p> <ul data-bbox="962 571 1792 1063" style="list-style-type: none"><li data-bbox="962 571 1792 735">• Verifizierung der internen und externen betriebsrelevanten Faktoren, welche die Ergebnisse<ul data-bbox="962 778 1792 913" style="list-style-type: none"><li data-bbox="962 778 1792 828">➤ des Umweltmanagementsystems<li data-bbox="962 863 1792 913">➤ der Organisation beeinflussen<li data-bbox="962 956 1792 1063">• Wechselwirkung mit außerhalb des Unternehmens liegenden Faktoren |

■ Bisheriger Managementansatz:



Neuer Strategie – und Stakeholder Value-Ansatz:



Führung

| ISO 9001:2015 | ISO 14001:2015 |
|---|--|
| <p>2. Führung: (Norm-Kapitel 5)</p> <p>Das Top-Management trägt</p> <ul style="list-style-type: none">• Gesamtverantwortung für QMS• Pflicht zur Bestellung QMB entfällt | <p>2. Führung: (Norm-Kapitel 5)</p> <p>Die Top-Management trägt</p> <ul style="list-style-type: none">• Verantwortung für Effektivität des MS/ Integration des UMS in die Geschäftsprozesse• „Führung“ wird betont u. erstmalig bei 14001 in eigenem Kapitel geregelt• Pflicht zur Bestellung UMB entfällt• Umweltschutz soll stärker Berücksichtigung finden |



Aber:

Geschäftsführung muss Rollen, Verantwortlichkeiten und Befugnisse **definieren und verteilen**.

Kontext der Organisation

| ISO 9001:2015 | ISO 14001:2015 |
|------------------------------------|------------------------------------|
| 3. Kontext der Organisation | 3. Kontext der Organisation |

Risikobasierter Ansatz

| ISO 9001:2015 | ISO 14001:2015 |
|--|--|
| <p>3. Risikobasierter Ansatz (Norm-Kapitel 6)</p> <ul style="list-style-type: none">• ersetzt Vorbeugemaßnahmen (Risikoorientierung durch risikobasiertes Denken)• Qualitätsverbesserung: Auswirkungen unerwarteter Einflüsse verhindern/vermindern• Chancen/Risiken: abgeleitete Maßnahmen sollen geplant, umgesetzt, auf Wirksamkeit überprüft werden. | <p>3. Risikobasierter Ansatz (Norm-Kapitel 6)</p> <ul style="list-style-type: none">• ersetzt Vorbeugemaßnahmen• Auswirkungen unerwarteter Einflüssen verhindern/ vermindern |

Beispiel: Grundlagen - Risikobasierter Ansatz

Prozessorientierter Ansatz | Liefe-Science-Analyse

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

4. Prozessorientierter Ansatz (Norm-Kapitel 7)

- **notwendige Ressourcen identifizieren und bereit stellen**
- **Bisher:** Abteilungsorientierte Ausrichtung
- **Zukünftig: prozessuale Systematisierung:** Leistungsindikatoren für Durchführung/Kontrolle v. Prozessen
- Organisation in **Kern-** sowie in **Führungs-** u. **Unterstützungsprozesse** gliedern
- Prozesse ermitteln, lenken u. überwachen

4. Prozessorientierter Ansatz (Norm-Kapitel 7)

- Festlegung von **Kriterien**, die **Analyse/Bewertung der Umwelleistung** ermöglichen
- Life-Science-Analyse: Berücksichtigung des Lebenswegs bei Tätigkeiten, Produkten u. Dienstleistungen
- Betrachtung von ausgelagerten Prozessen

Flexiblere Dokumentations- anforderungen

| ISO 9001:2015 | ISO 14001:2015 |
|---|---|
| <p>5. Höhere Flexibilität bei Dokumentationsanforderungen</p> <ul style="list-style-type: none">• QM-Handbuch entfällt• Zusammenfassung: „dokumentierte Verfahren“ und „Aufzeichnungen“ zu „dokumentierte Informationen“• Schriftliche Regelungen zur Wirksamkeit des QMS definieren | <p>5. Höhere Flexibilität bei Dokumentationsanforderungen</p> <ul style="list-style-type: none">• UM-Handbuch entfällt• Zusammenfassung: „dokumentierte Verfahren“ und „Aufzeichnungen“ zu „dokumentierte Informationen“• Schriftliche Regelungen zur Wirksamkeit des QMS definieren |



Beachte:

Dokumentierte Informationen sind nötig, um

- Prozesse wirksam durchzuführen
- Konformität von Produkten/Dienstleistungen mit Normanforderungen nachzuweisen

Zusammenfassung

| ISO 9001:2015 | ISO 14001:2015 |
|--|--|
| <p>Die Übergangsphase von ISO 14001:2004 auf ISO 14001:2015 endet 15-09-2018</p> | <p>Bei der ISO 14001 spielen folgende Themen eine große Rolle:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Kennzahlen, sogenannte “Leistungsindikatoren” werden gefordert.▪ Der gesamte “Lebenszyklus” (im englischen Originaltext „life cycle“) von Produkten und Dienstleistungen ist beim Aufbau des Umweltmanagementsystems zu berücksichtigen.▪ Vorbeugungsmaßnahmen werden nicht mehr explizit und eigenständig gefordert, da sie bereits im risikobasierten Ansatz enthalten sind.▪ Zukünftig wird in der 14001:2015 auch nicht mehr von “rechtlichen Verpflichtungen und anderen Forderungen gesprochen, sondern von “bindenden Verpflichtungen”.▪ Die explizite Forderung nach (Umwelt-Programmen) zur Erreichung der Umweltziele ist weggefallen. <p>Die Übergangsphase von ISO 14001:2004 auf ISO 14001:2015 endet 15-09-2018.</p> |