

BBT1. Milieubeheersysteem (MBS)	ISO 14001	Andere wijze uitgevoerd	Toelichting
Betrokkenheid, leiderschap en verantwoordingsplicht van het management bij uitvoering MBS	x		Milieu en Veiligheid zijn vaste onderwerpen in de dagelijkse "Level" overleggen van alle afdelingen en MT van de locatie. In procedures zijn RACI's toegevoegd. Bij Management Review is MT betrokken.
Analyse waarin oa de context van de organisatie wordt vastgesteld, behoeften en verwachtingen van betrokken partijen en kenmerken van de installatie die verband houden met mogelijke risico's voor milieu alsmede milieuvorschriften	x	x	Incidentenprocedure aanwezig. Iedere bijzonderheid, afwijking, hiervan wordt een incidentformulier geschreven en deze wordt besproken en wanneer nodig worden vervolg activiteiten uitgezet en gevolgd aan de hand van dit formulier. Analyse vindt vooraf plaats dmv RI&E en MRA-werkwijze De context van de organisatie wordt ook beschreven in het SHE-handboek.
Ontwikkeling van milieubeleid, die continue verbetering van milieuprestaties van de installatie bevat	x	x	KPI's m.b.t. Milieu aanwezig. Het constant verbeteren van de KPI's staat in de beleidsverklaring mbv WCOM (continu verbeteren).
Vaststelling van doelstellingen en prestatie-indicatoren met betrekking tot belangrijke milieuaspecten, met inbegrip van het waarborgen van de naleving van toepasselijke wettelijke voorschriften		x	KPI's m.b.t. Milieu aanwezig. Veranderingen in wetgeving worden gevolgd, middels nu, tool "Tauw". Doelstellingen worden jaarlijks vastgesteld met MT conform beleid FrieslandCampina.
Planning en uitvoering van de nodige procedures en maatregelen (met inbegrip van corrigerende en preventieve maatregelen, waar nodig) om de milieudoelstellingen te verwezenlijken en milieurisico's te vermijden	x		Incidentenprocedure aanwezig. Iedere bijzonderheid, afwijking, hiervan wordt een incidentformulier geschreven en deze wordt besproken en wanneer nodig worden vervolg activiteiten uitgezet en gevolgd aan de hand van dit formulier. Het monitoren van de gestelde milieudoelstellingen is vastgelegd in procedures.
Vaststelling van structuren, taken en verantwoordelijkheden met betrekking tot milieuaspecten en -doelstellingen en beschikbaarstelling van de benodigde financiële middelen en personeel	x		Taken, verantwoordelijkheden zijn vastgelegd m.b.t. de diverse milieuaspecten. Doelstellingen zijn geformuleerd en hiervoor zijn de middelen aanwezig (budget).
Waarborging van het vereiste niveau van deskundigheid en bewustzijn van werknemers waarvan werkzaamheden van invloed kunnen zijn op de milieuprestaties van de installatie (bv. door het aanbieden van informatie en opleiding)	x	x	Er worden, nu opleidingen verzorgd, m.b.t. awareness chemie en ook m.b.t. beheersing afvalwater. Er wordt steeds aan de hand van o.a management review gekeken, waar een verbetering m.b.t. deskundigheid, bewustzijn nodig is
Interne en externe communicatie	x		Intern zoals reeds aangegeven en extern is er een overzicht m.b.t. stakeholders en de communicatie.
Bevordering van de betrokkenheid van werknemers bij goede milieubeheerpraktijken		?	Zoals reeds aangegeven worden de milieu en veiligheidsissues en -prestaties dagelijks besproken, hier is ook de ruimte voor viermomenten, complimenten.
Het opstellen en actueel houden van een managementhandleiding en schriftelijke procedures voor de controle op activiteiten met aanzienlijke milieueffecten, alsmede van relevante gegevens	x		
Doeltreffende operationele planning en procesbeheersing	x	x	Calamiteiten, incidenten worden vastgelegd en geanalyseerd en onderdeel van het management review en nu voor Milieu in een KPI opgenomen.
Uitvoering van geschikte onderhoudsprogramma's	x	x	SAP systeem voor onderhoud aanwezig en voortgang wordt gevolgd.
Paraatheid bij noodsituaties en rampenplannen, met inbegrip van het voorkomen en/of beperken van de nadelige (milieu-)effecten van noodsituaties	x	x	Calamiteitenplan, Bedrijfsnoodplan aanwezig inclusief diverse scenario's o.a. ten aanzien van milieu issues.
Het in aanmerking nemen, bij het (her)ontwerpen van een (nieuwe) installatie of een deel daarvan, van de milieueffecten ervan gedurende de hele levensduur, met inbegrip van de bouw, het onderhoud, de exploitatie en de ontmanteling		x	In de Management Of Change procedure wordt aandacht besteed aan de milieu en veiligheidsaspecten en waar nodig aangepast. Hiervoor heeft SHE zitting in het Change board. Ook in traject van projecten neemt SHE deel aan het overleg en bewaakt de SHE aspecten.
Uitvoering van een monitoring- en meetprogramma; indien nodig is hierover informatie te vinden in het referentiedocument inzake de monitoring van emissies naar water en lucht afkomstig van RIE-installaties		x	Emissie naar lucht worden gevolgd en periodiek gemeten. Dit geldt ook voor het te lozen water. En geluid.
Uitvoering van een sectorale benchmarking op regelmatige basis		x	T.a.v. Energie wordt er binnen de sector steeds gekeken naar een zo optimale mogelijk verbruik aan energie. Dit is ook onderdeel in nu de EED. Waarmogelijk worden maatregelen gegenereerd om deze op tenemen en energie reductie te realiseren. Waarmee er ook benchmarking plaatsvindt.
Periodieke onafhankelijke (voor zover praktisch haalbaar) interne audits alsmede periodieke onafhankelijke	x		Nu ISO gecertificeerd
Externe audits, om de milieuprestaties te beoordelen en vast te stellen of het milieubeheersysteem voldoet aan de voorgenomen regelingen en of het op de juiste wijze wordt uitgevoerd en gehandhaafd	x		Nu ISO gecertificeerd
Evaluatie van de oorzaken van gevallen van niet-naleving, uitvoering van corrigerende maatregelen naar aanleiding van gevallen van niet-naleving, beoordeling van de doeltreffendheid van corrigerende maatregelen en vaststelling of soortgelijke gevallen van niet-naleving bestaan of zouden kunnen optreden	x		Zie eerdere opmerkingen.
Periodieke beoordeling door het hoger management van het milieubeheersysteem en de blijvende geschiktheid, adequaatheid en doeltreffendheid ervan	x		Zie eerdere opmerkingen.

Het volgen en in aanmerking nemen van de ontwikkeling van schonere technieken		x	O.a. via EED, maar ook m.b.t. waterlozingen. Het kost namelijk geld en waar mogelijk worden besparingen uitgevoerd, verbeterd. Plan, Do, Check, Act. Daarvoor neemt FCB ook zitting in diverse werkgroepen en volgt men diverse seminars.
---	--	---	---