



KNOW NOW
TOOLS FOR BUSINESS SUCCESS

Protokoll UM-Bewertung

UseNOW - TeachNOW - LearnNOW - FindNOW

- Sofort nutzbar: Auswählen - Anpassen - Anwenden
- In der Praxis erprobt und bewährt
- Im Tagesgeschäft sofort anwendbare Hilfsmittel
- Aktuell durch regelmäßige Updates

Ihr Vorteil als Know-NOW User:



Teil 1, Bereitstellung der Bewertungsergebnisse

- Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links
- Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos
- Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme

Bewertung des Umweltmanagementsystems (Teil 1 bis Teil 3)	Ort, Datum der UM-Bewertung	
Teilnehmer der UM-Bewertung:		
Zur Datenerstellung verantwortliche Personen:	Für jeden Prozess bzw. Bereich zu besprechendes Bewertungskriterium:	
	Kostenlos und unverbindlich registrieren unter	Status von Maßnahmen vorangegangener Bewertungen
	www.know-now.de/join	Veränderung des Kontextes welche das UM-System / die UM-Strategie betreffen (Interne und externe Themen, Erfordernisse und Erwartungen interessierter Parteien, einschließlich bindender Verpflichtungen, bedeutende Umweltaspekte, Risiken und Chancen)
		Relevante Äußerungen interessierter Parteien, einschließlich Beschwerden
		Erfüllungsgrad der UM-Politik und Erreichungsgrad der UM-Ziele
		*Nichtkonformitäten und Korrekturmaßnahmen
		*Ergebnisse der Messungen bzw. Überwachungen
		*Erfüllung der bindenden Verpflichtungen
	Sie möchten sich über dieses und weitere Tools	Angemessenheit der Ressourcen zur Aufrechterhaltung der Wirksamkeit des UM-Managementsystems
	informieren?	Möglichkeiten zur fortlaufenden Verbesserung

*Informationen über die Umweltleistung, und Wirksamkeit des Umweltmanagementsystems sowie deren Trends.

... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:
Registrieren und downloaden!

Ihr Vorteil als Know-NOW User:

- Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links
 - Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos
 - Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme
- Kostenlos und unverbindlich registrieren unter

www.know-now.de/join

Sie möchten sich über dieses und weitere Tools informieren?

nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:

Registrieren und downloaden!

Zeitraum der UM-Bewertung:	Bewertung			Maßnahmen
Bewertung lt. DIN EN ISO 14001:2015	skripten	Bewertung	Bewertung	Maßnahmen Nummer, lt. Liste
Sind alle Maßnahmen vorhergehender Managementbewertungen abgeschlossen?				
Kontext der Organisation (Einfluss auf die strategische Ausrichtung) Sind die externen und internen Themen im Vergleich zur letzten UM-Bewertung unverändert?				
Sind die Erfordernisse und Erwartungen der interessierten Parteien, einschließlich bindender Verpflichtungen, im Vergleich zur letzten UM-Bewertung unverändert?				
Sind die bedeutenden Umweltaspekte im Vergleich zur letzten UM-Bewertung unverändert?				
Sind die Risiken und Chancen, die mit den genannten Punkten verbunden sind, noch mit dem Status der letzten UM-Bewertung identisch?				



Zeitraum der Umw.-Bewertung	Bewertungskriterien: lt. DIN EN ISO 14001:2015	Datenquellen (z.B. Umw.-Bericht, Dossiers, etc.)	Bei nein: Erkenntnisse bzw. Handlungsbedarfe (z.B. Bestimmung der Bereiche, die ggf. nicht eingez. sind, Maßnahmen)	Maßnahmen Nummer, lt. Liste
Wurde auf relevanten interessierter Parteien, einschließlich zufriedensetzender Maßnahmen)	<ul style="list-style-type: none"> • Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links • Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos • Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme 	<input type="checkbox"/>	Kostenlos und unverbindlich registrieren unter	
Wurde die UMW-Politik erfüllt, wurden alle UMW-Ziele erreicht? (Anpassungen der Zielsetzungen ggf. erläutern)	www.know-now.de/join	<input type="checkbox"/>		
*Leistung / Wirksamkeit des Umweltmanagementsystems sowie deren Trends				
Wurden alle Nichtkonformitäten des Bewertungszeitraums mit Korrekturmaßnahmen wirksam beseitigt?		<input type="checkbox"/>	Sie möchten sich über dieses und weitere Tools	
Kann mit den vorliegenden Ergebnissen der Überwachung und Messung eine wirksame Umsetzung der UM-Vorgaben bestätigt werden?		<input type="checkbox"/>	... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop: Registrieren und downloaden!	

Zeitraum der Um-Bewertung	Kriterien	Datenquellen	Erkennung	Bei nein: Erkenntnisse bzw. Handlungsbedarfe	Maßnahmen
	lt. DIN EN ISO 14001:2015	z.B. Umweltgutachten, Dossiers, etc.	Ja	Erkennung der Erfüllung der Anforderungen	Nummer, lt. Liste
<p>Kann die Erfüllung aller verbindlichen Verpflichtungen nachgewiesen werden?</p> <ul style="list-style-type: none"> Wurden alle gesetzlich geforderten Beauftragten (z.B. Abfall, Immissionsschutz, Gewässer, ...) benannt? Liegen alle erforderlichen umweltrechtlichen Genehmigungen vor? Erfolgt die Entsorgung von Abfällen, Gefahrgut und Gefahrstoffen regelkonform? Wurden die gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen und Wartungen von Anlagen bzw. der Ausrüstung erfüllt? Werden die (baulichen) Brandschutzanforderungen umgesetzt? Erfolgen gesetzlich vorgeschriebene Schulungen bzw. Unterweisungen? Fanden Notfallübungen statt? ... 	<p>• Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links</p> <p>• Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos</p> <p>• Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme</p> <p>• Kostenlos und unverbindlich registrieren unter www.know-now.de/join</p>				
<p>Wurde die Konformität und Wirksamkeit des Managementsystems durch interne oder auch externe Audits bestätigt?</p>					

Sie möchten sich über dieses und weitere Tools informieren?
 ... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:
 Registrieren und downloaden!



Zeitraum der Um-Bewertung	Bewertungskriterien: lt. DIN EN ISO 14001:2015	Datenquellen z.B. Umfragedaten, Diagnostics, etc.	Maßnahmen Nummer, lt. Liste	Bei nein: Erkenntnisse bzw. Handlungsbedarfe z.B. Bestimmung der Bereiche, die ggf. mindestens folgende Maßnahmen				
	<ul style="list-style-type: none"> Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos 							
<p>Sind die bereitgestellten Ressourcen in Bezug auf das Personal, die Infrastruktur und die Prozessumgebung angemessen, um das UM-System aufrechtzuerhalten?</p>	<ul style="list-style-type: none"> Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme 							
<p>Sind die erkannten Möglichkeiten zur Verbesserung der Wirksamkeit des UM-Systems in Zukunft zu sichern?</p>	<p>www.know-now.de/join</p>							

Sie möchten sich über dieses und weitere **Tools** informieren?

... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:
Registrieren und downloaden!

Ihr Vorteil als Know-NOW User:



Teil 3, Ergebnisse mit Entscheidungen und Maßnahmen

Entscheidung

Bemerkung, Begründung

- Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links
- Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos
- Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme

Kostenlos und unverbindlich registrieren unter

www.know-now.de/join

Nr.	Verbesserungsmaßnahmen (allgemein)	Erforderlicher Ressourcenbedarf	Zuständig	Termin, Status

Sie möchten sich über dieses und weitere **Tools** informieren?

... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:

Registrieren und downloaden!

Ihr Vorteil als Know-NOW User:



- Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links
- Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos
- Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme

Kostenlos und unverbindlich registrieren unter

www.know-now.de/join

Entscheidung	ung mit Maßnahmen zur Angemessenheit und Wirksamkeit des UM-Systems und Nichterreichen der Umweltziele
Bemerkung, Begründung	

Nr.	Verbesserungsmaßnahmen (Wirksamkeit des UMS, Zielverfehlung)	Erforderlicher Ressourcenbedarf	Zuständig	Termin, Status

Sie möchten sich über dieses und weitere **Tools** informieren?

... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:

Registrieren und downloaden!

Ihr Vorteil als Know-NOW User:



- Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links
- Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos
- Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme

Kostenlos und unverbindlich registrieren unter

www.know-now.de/join

Entscheidung	mit Maßnahmen zur Verbesserung der Integration des UM-Systems mit anderen Geschäftsprozessen	
Bemerkung, Begründung		

Nr.	Verbesserungsmaßnahmen (Integration des UM-Systems)	Erforderlicher Ressourcenbedarf	Zuständig	Termin, Status

Sie möchten sich über dieses und weitere **Tools** informieren?

... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:

Registrieren und downloaden!

Ihr Vorteil als Know-NOW User:



- Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links
- Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos
- Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme

Kostenlos und unverbindlich registrieren unter

www.know-now.de/join

Entscheidung	Begründung zu Änderungsbedarf am UM-System (strategische Ausrichtung)	
Bemerkung, Begründung	Begründung in Form einer SWOT-Analyse auf der Ebene des UM-Systems:	
Stärken des UMS:	Probleme, bzw. Schwächen des UMS:	
Chancen für das UMS, die nutzbar sind:	Risiken für das UMS, falls nicht eingegriffen wird:	

Nr.	Maßnahmen zur Durchführung von Änderungen am UM-System	Erforderlicher Ressourcenbedarf	Zuständig	Termin, Status

Sie möchten sich über dieses und weitere **Tools**
informieren?
 ... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:
Registrieren und downloaden!

Hinweise zur Nutzung des Formulars UM-Bewertung:

Dieses Formular liefert Ihnen eine Struktur, die Sie zur Bewertung Ihres UM-Systems nutzen können.

- Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links
- Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos
- Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme

Input in die Managementbewertung

Der Teil 1 koordiniert die Eingaben, die für die Managementbewertung nötig sind. Da die Managementbewertung im Team erfolgen sollte, dient diese Tabelle der Bestimmung der Aufgaben für die Teammitglieder, wer welche Informationen zum Managementbewertungsbereitstellen sollte. Falls in kleineren Unternehmen die Eingaben nur von einer Person bereitgestellt werden, kann auf das erste Blatt des Teil 1 verzichtet werden.

Kostenlos und unverbindlich registrieren unter

www.know-now.de/join

Durchführung der Managementbewertung

Der Teil 2 strukturiert die Durchführung der Managementbewertung. Damit die UM-Bewertung möglichst effizient erfolgen kann, wurde die folgende Struktur gewählt:

- Die von der DIN EN ISO 14001:2015 geforderten Bewertungskriterien sind in Frageform in der ersten Spalte der Tabelle abgebildet. Beispiel: Kann die Erfüllung aller bindenden Verpflichtungen nachgewiesen werden?
- In der zweiten Spalte sollen die Datenquellen (Dateinamen, Bezeichnung der Dokumente, ...) genannt werden, so dass immer eine eindeutige Zuordnung der Bewertungsgrundlagen möglich ist.
- Die dritte Spalte dient der Beantwortung der Fragen indem „ja“ oder „nein“ markiert wird. Lautet die Antwort „ja“ ist die jeweilige Anforderung erfüllt. Wurde die Antwort „nein“ markiert, muss das Feld der Spalte rechts daneben ausgefüllt werden.
- In der bei „nein“ auszufüllenden Spalte 4 sind die Hintergründe für die negative Bewertung zu erläutern. Es sind somit die Erkenntnisse bzw. Handlungsbedarfe darzustellen. Wurde zum Beispiel die Erfüllung aller bindenden Verpflichtungen verneint, ist eine Bewertung der Situation durchzuführen um die Ursachen zu bestimmen. Daraus würde sich dann zwingend eine Maßnahme ergeben, die im Teil 3 der Bewertung eingetragen werden könnte.
- In der letzten Spalte muss, z.B. über eine Nummer, der Bezug zu den jeweiligen Maßnahmen bzw. Maßnahmenlisten erfolgen. Alternativ zur Maßnahme in Teil 3, kann eine Maßnahme auch in der Liste der Maßnahmen vorhanden ist geführt werden. Dann sollte die entsprechende Nummer aus dieser Liste in die letzte Spalte eingetragen werden.

Sie möchten sich über dieses und weitere Tools

informieren?

...nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:

Registrieren und downloaden!



- Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links

Dokumentation der Bewertungsergebnisse mit den getroffenen Entscheidungen

Der Teil 3 dokumentiert das Ergebnis, um die systemübergreifend getroffenen Entscheidungen und koordiniert die Umsetzung der festgelegten Maßnahmen.

- Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos

- Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme

Kostenlos und unverbindlich registrieren unter

www.know-now.de/join

- Der Bereich „Entscheidung mit Möglichkeiten der fortlaufenden Verbesserung“ erfasst allgemeines Verbesserungspotenzial.
- Das Blatt „Entscheidung mit Maßnahmen zur Angemessenheit und Wirksamkeit des UM-Systems und Nichterreichen der Umweltziele“ bewertet die Angemessenheit des UM-Systems und die Wirksamkeit des UMS sowie die „Trends“ sowie auf den Grad der Erreichung der Umweltziele.
- Der Bereich „Entscheidung mit Maßnahmen zur Verbesserung der Integration des UMS mit anderen Geschäftsprozessen“ fokussiert auf die Messung der Integration des UMS in das Tagesgeschäft.
- Im Bereich „Entscheidung zu Änderungsbedarf am UM-System (strategische Ausrichtung)“ soll, zum in Form einer SWOT-Analyse, grundsätzlicher Änderungsbedarf am UMS abgeleitet werden.

Koordination der Maßnahmen

Unterhalb aller Entscheidungsbereiche sind jeweils Tabellen angegliedert, um die festgelegten Maßnahmen einzutragen. Sind die Maßnahmen einem spezifischen Bewertungskriterium zugeordnet, dann muss die Nummer der Maßnahme in die letzte Spalte der Tabelle des Teils 2 eingetragen werden. Die Maßnahmentabelle hat die folgende Struktur:

- Nummer der Maßnahme
- Beschreibung der Maßnahmen
- Erforderlicher Ressourcenbedarf (Personal, Infrastruktur, Arbeitsmittel, Prüfmittel, usw.)
- Zuständigkeit für die Umsetzung der Maßnahmen
- Termin der Erledigung (ggf. mit Erledigungsvermerk)

Sie möchten sich über dieses und weitere **Tools** informieren?

Der Maßnahmenstatus wird mit dem Zieltermin der Umsetzung und der Überprüfung von Umsetzung und Wirksamkeit regelmäßig ermittelt. Wie bereits thematisiert, ist es an dieser Stelle die Aufgabe der Maßnahmen, in einer Liste zu führen. Wichtig ist jedoch, dann in dieser Liste auch den Bedarf an den Ressourcen zur Umsetzung der Maßnahmen zu dokumentieren, um die Anforderung der Norm (9.3) zu erfüllen.

... nutzen Sie unseren **Tool-Online-Shop:**

Registrieren und downloaden!

Zusammenfassung

9.3 Maßnahmen

Das UM-System ist durch die Einhaltung der Anforderungen zu bewerten mit dem Fokus auf dessen Eignung, Angemessenheit und Wirksamkeit.

Die nachfolgend genannten Aspekte sind im Rahmen der Bewertung zu betrachten:

- a) Der Maßnahmenplan (MMP) (siehe Bsp. Anlage 10)
- b) UM-relevante Veränderungen:
 - 1 Der Strategie, durch externe oder interne Themen
 - 2 Erfordernisse und Erwartungen interessierter Parteien, einschließlich bindender Verpflichtungen
 - 3 Bedeutender Umweltaspekte
 - 4 Risiken und Chancen
- c) Umfang der Erfüllung der UM-Politik und Ausmaß der Erreichung von UM-Zielen
- d) Informationen über Leistung und Wirksamkeit des UM-Systems (Messgrößen!)
 - 1 Nichtkonformitäten, Korrekturmaßnahmen
 - 2 Überwachungs- /Messergebnisse
 - 3 Erfüllung der bindenden Verpflichtungen
 - 4 Auditergebnisse
- e) Angemessenheit der Ressourcen für das UM-System
- f) Relevante Äußerungen interessierter Parteien, einschließlich Beschwerden
- g) Möglichkeiten zur fortlaufenden Verbesserung

- Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links
- Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos
- Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme

Kostenlos und unverbindlich registrieren unter

www.know-now.de/join

Sie möchten sich über dieses und weitere Tools informieren?

**... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:
Registrieren und downloaden!**

Tools for Success

Ihr Vorteil als Know-NOW User:

Bewertung

- Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links
- Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos
- Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme

Aus der M

Managementbewertung sind Entscheidungen und Maßnahmen zu den nachfolgenden Punkten abzuleiten:

- Fortda
- Möglic
- Jeglich
- Erforderlichen Ressourcen
- Maßna
- Möglic
- Jeglich

uernde Eignung, Angemessenheit und Wirksamkeit des UM-Systems zum Erreichen seiner beabsichtigten Ergebnisse

keiten zur fortlaufenden Verbesserung

er Änderungsbedarf am UM-System

erforderlichen Ressourcen

Maßnahmen bei Nichterreichung der Umweltziele

öglichkeiten, die Integration des UM-Systems mit anderen Geschäftsprozessen zu verbessern

Jegliche Auswahl an Hilfsmitteln zur Erreichung der Organisation

Kostenlos und unverbindlich registrieren unter www.know-now.de/join

Achtung: Es ist dokumentierte Information als Nachweis der Ergebnisse der Managementbewertungen aufzubewahren.

Sie möchten sich über dieses und weitere **Tools** informieren?

... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:
Registrieren und downloaden!



Hinweise zur Anpassung des Dokumentes an die Organisation:

Um das Tool an Ihre Dokumentenstruktur anzupassen, gehen Sie (hier am Beispiel der Version MS Office 2010 dargestellt) bitte folgendermaßen vor:

1. Aktivieren Sie in der Leiste „Start“, Gruppe „Absatz“ das Symbol „Alle anzeigen“. Alternativ können Sie in der Leiste „Datei“ auf „Optionen“ klicken, im sich öffnenden Fenster „Anzeige“ auswählen und das Häkchen bei „alle Formatierungszeichen anzeigen“ setzen.
2. Löschen Sie nun zuerst das Textfeld mit dem Titel und danach die Grafik, indem Sie diese Objekte jeweils markieren und die Entfernen-Taste (Entf) betätigen.
3. Danach löschen Sie den verbliebenen Abschnittswechsel (oben), indem Sie diesen markieren und ebenfalls die Entfernen-Taste (Entf) betätigen.
4. Mittels „Doppelklick“ auf die Kopf- oder Fußzeile können Sie diese nun öffnen und die Texte und deren Formatierungen entsprechend Ihren Wünschen gestalten.
5. Löschen Sie das Kopfzeilen-Logo wie vorher, indem Sie dieses markieren und die Entfernen-Taste (Entf) betätigen.
6. Ein neues Logo fügen Sie ein, indem Sie in der Leiste „Einfügen“, Gruppe „Illustrationen“ auf das Icon „Grafik“ klicken und Ihre Datei auswählen.
7. Diese Hinweisseite entfernen Sie, indem Sie (ab dem letzten Seitenumbruch) alles markieren und die Entfernen-Taste (Entf) betätigen.
8. Das Dokument ist im Kompatibilitätsmodus (*.doc) zu vorherigen Office-Versionen gespeichert. In der Leiste „Datei“, können Sie das Dokument durch Betätigen der Schaltfläche „Konvertieren“ in das aktuelle Format *.docx umspeichern.

Nutzungsbedingungen von Fachinformationen:

- (1) Für vorsätzliche oder grob fahrlässige Pflichtverletzungen haftet der Lizenzgeber. Dies gilt auch für Erfüllungsgehilfen.
- (2) Für Garantien haftet der Lizenzgeber unbeschränkt.
- (3) Für leichte Fahrlässigkeit haftet der Lizenzgeber begrenzt auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden.
- (4) Der Lizenzgeber haftet nicht für Schäden, mit deren Entstehen im Rahmen des Lizenzvertrags nicht gerechnet werden musste.
- (5) Für Datenverlust haftet der Lizenzgeber nur, soweit dieser auch bei der Sorgfaltspflicht entsprechender Datensicherung entstanden wäre.
- (6) Eine Haftung für entgangenen Gewinn, für Schäden aus Ansprüchen Dritter gegen den Lizenznehmer sowie für sonstige Folgeschäden ist ausgeschlossen.
- (7) Der Lizenzgeber haftet nicht für den wirtschaftlichen Erfolg des Einsatzes der Tools oder Trainings.
- (8) Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt.