



KNOW NOW
TOOLS FOR BUSINESS SUCCESS

[Praxisguide Upgrade QMS mit ISO 14001](#)

UseNOW - TeachNOW - LearnNOW - FindNOW

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

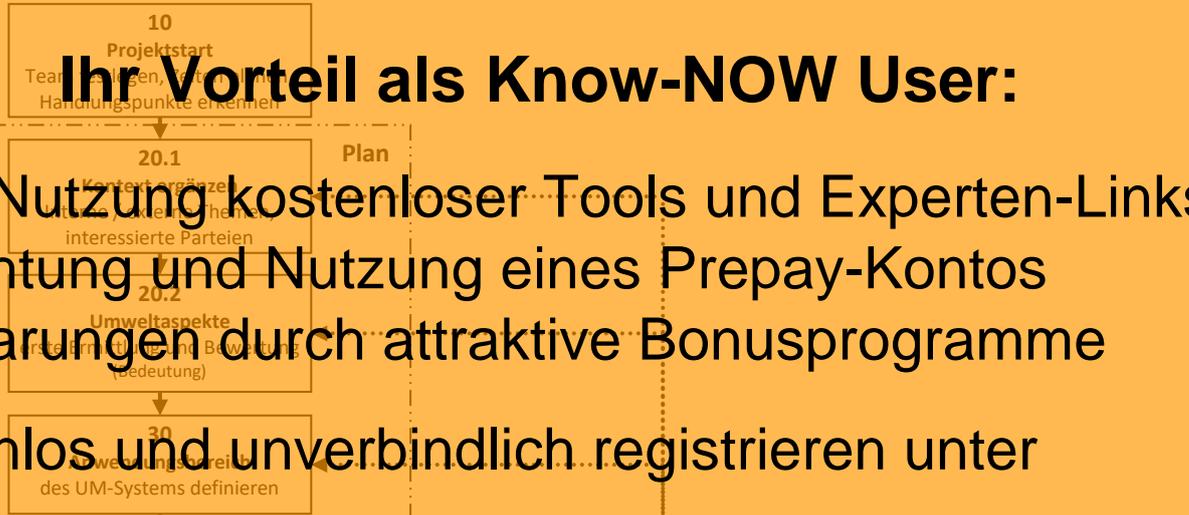
Leitfaden zum Upgrade eines QM-Systems nach DIN EN ISO 9001:2015,
um ein Umweltmanagementsystem nach DIN EN ISO 14001:2015

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!

Hinweise zur Nutzung des Praxisleitfadens für das Upgrade eines bestehenden QM-Systems nach DIN EN ISO 9001 um ein Umweltmanagementsystem nach DIN EN ISO 14001:2015.

Ihr Vorteil als Know-NOW User:

Der Leitfaden enthält die wesentlichen Schritte, die für dieses Vorhaben zu durchlaufen sind. Diese können sich jedoch ändern, falls aufgrund einer Veränderung des Anwendungsbereichs durch das Umweltmanagementsystems bestimmte Prozesse oder Tätigkeiten hinzukommen oder nicht umgesetzt werden können. Im Folgenden wird die Struktur des Leitfadens erläutert.

- 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

Überschrift Nr.	Bedeutung
	Nummer des Checkpunkts bzw. untergeordneten Arbeitspunkts.
	Die für den jeweiligen Arbeitspunkt durchzuführenden Maßnahmen sind hier mit direktem Bezug zur Praxis ausführlich beschrieben. Auf wichtige Aktivitäten, die in der ISO 9001 neu hinzugekommen sind oder erfahrungsgemäß häufig nicht beachtet werden, wird im Text bei Bedarf hingewiesen.
	Zur besseren Orientierung und zum einfacheren Abgleich mit der Normabschnitt sind die Checkpunkte den entsprechenden Abschnitts-Nummern der Norm zugeordnet.
	Die angegebenen Zahlenwerte sollen keine Personentage darstellen, noch kann durch deren Addition der Einführungszeitraum errechnet werden. Vielmehr sollen diese für die Arbeitspunkte eine gewisse Orientierung zur wahrscheinlichen Dauer geben.
	Hinweis auf logische Verknüpfungen der Arbeitspunkte.
	In dieser Spalte sind die zu den Arbeitspunkten die Produkte zugeordnet, die Sie zur einfacheren Umsetzung der Tätigkeiten erwerben können. Einfach Taste „STRG +anklicken“ und Sie sind an der entsprechenden Stelle im Shop. Die Spalte enthält auch Hinweise auf externe und ggf. hilfreiche Dokumente im Internet.

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

Hinweis: Im Text wird, um Platz zu sparen, an Stelle DIN EN ISO jeweils nur auf die ISO verwiesen. Gemeint ist jedoch immer die deutsche Version in der aktuellsten Ausgabe.

Ihr Vorteil als Know-NOW User:



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

Nr.	Titel	Checkpunkt	Arbeitspunkt	Umbenennung	Umbenennung	Umbenennung	Umbenennung	Zugeordnete Vorlagen, sonstige Hinweise
10	Projektstart und -planung		Planung des Upgrades von ISO 9001 auf ISO 14001					
10.1			<p>Kostenlos und unverbindlich registrieren unter www.know-now.de/join</p> <p>einbinden, ggf. UMB benennen</p>	<p>Erläutern Sie den Sinn, wie zum Beispiel die Verbesserung der Umweltleistung, Einsparung von Ressourcen und damit einhergehend der Kampf gegen den Klimawandel.</p> <p>Nicht ausreichend informierte Beschäftigte (Betroffene) sehen die Einführung eines UM-Systems sonst schnell als unnötigen Mehraufwand und sträuben sich somit auch gegen die damit einhergehenden Veränderungen. Die Person, die das Projekt koordiniert kann ihre Aufgaben einfacher umsetzen, wenn die Beteiligten die Änderungen akzeptieren!</p> <p>Hinweis: Ergänzen Sie Methoden zur Information Ihrer Mitarbeiter sind beispielsweise:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mitarbeiterversammlung, • Unternehmenszeitung, • Brief an die Mitarbeiter • Beiträge Intranet. 				<p>Arbeitshilfe: Stellenbeschreibung Umweltbeauftragter</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:



Nr.	Titel	Checkp	Titel	Durchzuführende Maßnahmen	Maßnahmen	Maßnahmen	Maßnahmen	Maßnahmen	Maßnahmen	Zugeordnete Vorlagen, sonstige Hinweise
				<p>ISO 9001 sowie ISO 14001 fordern hinsichtlich der Rolle des Beauftragten der obersten Leitung (QMB, UMB) : Ist die Rolle QMB vorhanden bzw. gewünscht, sollten dieser, um die Wirksamkeit des Managementsystems sicherzustellen, auf auch die Aufgaben und Befugnisse der Rolle UMB zugeordnet werden. Alternativ kann natürlich, am besten aus den Reihen der Leitungsebene, eine andere Person als Umweltbeauftragter benannt werden.</p>						
				<p>Nutzen Sie hierzu eine Stellenbeschreibung, um die Aufgabengebiete und Befugnisse der Stelle / Rolle UMB klar zu definieren. Unsere Vorlage enthält bereits die grundlegenden Aufgaben und Befugnisse die ein Umweltbeauftragter erfüllen bzw. erhalten sollte. Ergänzen Sie diese einfach um die notwendigen Daten und erweitern sie diese, wenn in Ihrem Unternehmen besondere Aufgaben zusätzlich zu erfüllen sind oder besondere Befugnisse benötigt werden.</p>						
				<p>Hinweis: Mit dem Bereich Umweltmanagement überschneiden sich einige Bereiche des Managements für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit (S.A.) wie in Sie sehen, dies Beauftragten anzusprechen. Zum Beispiel:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Betriebsbeauftragter für Abfall • Gefahrstoffbeauftragter • Energiemanager/Leiter/Beauftragter • usw. 						<p>Auflistung von Beauftragten im Unternehmen: Beauftragte in Unternehmen</p>

- 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!

Nr.	Titel	Checkpunkte	Titel	Durchzuführende Maßnahmen	Maßnahmen	Zustand	AP-Ver-netzung	Zugeordnete Vorlagen, sonstige Hinweise
10.2			<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>Um in die Arbeit einzusteigen, muss zuerst ein Projektteam zusammengestellt werden. Ein Team sollte aus einem Kernteam bestehen, das neben der Projektleitung weitere Teilnehmer mit Entscheidungskompetenz, Fachkenntnissen und Sozialkompetenz einschließt. Die Mitglieder des erweiterten Teams sollten aus jedem Fachbereich (Abteilungen, Beauftragte) sowie den Prozessverantwortlichen bestehen. Werden mehrere Gruppen gebildet, sollten diese benannt werden.</p> <p>So kann die Teambildung und Teamarbeit unterstützt werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eine Kick-Off-Veranstaltung, die sicherstellt, dass alle Mitglieder das Arbeitsziel und die Aufgabenverteilung kennen. • Die Spielregeln für die Arbeit in den Gruppen vereinbaren (z.B. Redezeiten, Diskussionsverhalten, Pünktlichkeit, Abarbeitung der Aufgaben, ...). • Den Zugang der Teammitglieder zu den notwendigen Informationen sicherstellen. • Die Balance zwischen operativer Arbeit und Projektarbeit sicherstellen. Ggf. für Unterstützung sorgen. • Sichergestellt, dass niemand übergangen oder unterdrückt wird. • Regelmäßiger Informationsaustausch durch Meetings und Information an die Teammitglieder und an alle Beschäftigten. • Bei Erfolg Anerkennung der Leistung der Teammitglieder. 				<p>Unter der Kategorie Projektmanagement finden Sie Musterdokumente und Vorlagen, um ein wirksames Projektmanagement zu unterstützen.</p>

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

Nr.	Titel	Checkpunkt	Titel	Durchzuführende Maßnahmen	Maßnahmen	Ziele	[Folge]	AP-Ver-netzung	Zugeordnete Vorlagen, sonstige Hinweise
10.3			<p>Informationsbudget und Termine planen</p>	<p>Definieren und vereinbaren Sie mit der ersten Sitzung (Geschäftsrührung, Vorstand, ...) den Projektumfang und neben dem Ziel des Updates ISO 9001 mit ISO 14001, ggf. weitere Projektziele, die das Ziel weiter erklären. Sorgen Sie für eine nachvollziehbare Beschlussfassung.</p> <p>Solche flankierende Zielsetzungen könnten z. B. sein:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stärkere Einbindung der Mitarbeiter der Fachbereiche in das Umweltmanagement. • Verbesserung des Images der Organisation in der Öffentlichkeit. • Bessere Integration der bereits vorhandenen Managementsysteme. • Die Rechtsicherheit bei dem Betrieb umweltrelevanter Anlagen verbessern. 	6.4.1.10.1	7.1			<p>Unter der Kategorie Projektmanagement finden Sie Musterdokumente und Vorlagen, um ein wirksames Projektmanagement zu unterstützen.</p>

- 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 **informieren?** **Tools**

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

Registrieren und downloaden!

Nr.	Titel	Checkpunkte	Durchzuführende Maßnahmen	Maßnahmen	Ziele	AP-Ver-netzung	Zugeordnete Vorlagen, sonstige Hinweise
			<ul style="list-style-type: none"> • Durchführung interner Audits, • Schulung der Führungskräfte und Bereichs- bzw. Prozessverantwortlichen, • Schulung der Mitarbeiter, • Harmonisierung der externen Audittermine des Umweltbeauftragten, Prozessverantwortlichen in Workshops, • ggf. externe Beratung, • sonstige unvorhersehbare Maßnahmen, wie zum Beispiel Anpassung der ERP-Software. 				<p>Unter der Kategorie Projektmanagement finden Sie Musterdokumente und Vorlagen, um ein wirksames Projektmanagement zu unterstützen.</p>

Sie möchten sich über dieses und weitere Tools informieren?

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

Registrieren und downloaden!

Nr.	Titel	Checkpunkte	Titel	Durchzuführende Maßnahmen	Maßnahmen	Maßnahmen	Maßnahmen	Maßnahmen	Maßnahmen	Zugeordnete Vorlagen, sonstige Hinweise
10.4			<ul style="list-style-type: none"> • Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links • Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos • Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme 	<p>Kostenlos und unverbindlich registrieren unter www.know-now.de/join</p>	<p>In den meisten Fällen muss ein Audit für das erste ISO 9001 und ISO 14001-Audit die gleiche Zertifizierungsstelle zu beauftragen. Ist der Grund der Zertifizierung nach ISO 14001 auch die Außenwirkung des Unternehmens, sollte auf jeden Fall eine akkreditierte Zertifizierungsstelle ausgewählt werden.</p> <p>Die Zertifizierungsstelle muss für die Branche des jeweiligen Unternehmens geeignet sein und wird durch den entsprechenden „Scope (Geschäftsfeld und technischer Bereich)“ nachgewiesen.</p> <p>Gehen Sie zur Auswahl der Zertifizierungsgesellschaft z. B. auf die Internetseite der DAkKS GmbH und suchen Sie sich die passende Zertifizierungsgesellschaft aus. Auch die Liste mit den Scopes finden Sie bei der DAkKS GmbH. Beachten Sie dabei unbedingt, dass sich ein Preisvergleich vor der Entscheidung in jedem Fall lohnt! Neben dieser Recherche können Sie auch die Erfahrungen und Empfehlungen von bekannten Unternehmen heranziehen. Nachdem Sie sich entschieden haben, erhalten Sie einen Fragebogen der Zertifizierungsgesellschaft über das eigene Unternehmen. Anschließend folgt (bei Einigung) die Vertragsschließung mit der Zertifizierungsstelle.</p>				<p>DAkKS-Datenbank mit den akkreditierten Zertifizierungsstellen für Managementsysteme</p>	

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

Nr.	Titel	Checkpunkte	Titel	Durchzuführende Maßnahmen	Norm	abschnitt	Ziele	[FSE]	AP-Ver-netzung	Zugeordnete Vorlagen, sonstige Hinweise
10.5			Handlungspunkte erkennen und Kostenlos und unverbindlich registrieren unter www.know-now.de/join	Sorgen Sie für eine Schulung der obersten Leitung des Führungskreises und der Bereichs- und Prozessverantwortlichen bzgl. der Anforderungen an ein Umweltmanagement durch ISO 14001. Die Schulung hat das Ziel, die Verantwortlichen im Unternehmen zu helfen, ein einheitliches und tiefes Verständnis zu entwickeln und die strategischen Chancen aus der ISO 14001 zu erkennen. Der wichtigste Kompetenzbedarf erstreckt sich darauf, allen beteiligten Führungskräften und/oder Prozessverantwortlichen die Handlungspunkte für das Upgrade von ISO 9001 mit ISO 14001 zu verdeutlichen. Dies kann mit einer Matrix erfolgen, um die Zuordnung der Normpunkte zu realisieren. Weitere übergeordnete Themen sollten Schulungsinhalt sein: <ul style="list-style-type: none"> • So beeinflussen interne und externe Themen (Kontext) den Erfolg der Organisation. • Darum ist das Verstehen der Erfordernisse und Erwartungen interessierter Parteien wichtig. • So hilft die Anwendung des risikobasierten Denkens der Organisation. • Diese Umweltaspekte vornehmlich im Umweltmanagementsystem berücksichtigt werden. • usw. 	7.3	4.1	4.2		20.2	Schulung der Bereichs- und Prozessverantwortlichen: Upgrade QMS mit ISO 14001 Kurzsulung Der Handlungsbedarf ergibt sich aus dem Normenvergleich: Korrelationsmatrix Upgrade ISO 9001 mit ISO 14001

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

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

Registrieren und downloaden!

Nr.	Titel	Checkpunkte	Durchzuführende Maßnahmen	Maßnahmen	abgelehnt	Zurück	AP-Ver-netzung	Zugeordnete Vorlagen, sonstige Hinweise
			<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>Schulung der Beschäftigten:</p> <p>ISO 14001:2015 Kurzschulung</p>
			<p>• Stellen Sie den Bereichs- oder Prozessverantwortlichen Schulungsmedien für die betreffenden Themen zur Verfügung.</p> <p>• Sorgen Sie für einen entsprechenden Schulungsplan und koordinieren Sie die Schulungen der Mitarbeiter.</p> <p>• Sorgen Sie für eine rechtzeitige Durchführung in Abstimmung mit diesem Leitfaden.</p> <p>• Stellen Sie sicher, dass die Bereichs- oder Prozessverantwortlichen die Themen objektiv transportieren.</p> <p>• Missverständnisse müssen vorher ausgeräumt werden.</p> <p>• Bringen Sie sich als Führungskraft in die Diskussionen ein.</p> <p>• Informieren Sie Mitarbeiter über Schulungen.</p> <p>Hinweis: Der notwendige zeitliche Umfang der Schulungen hängt stark von der Anzahl der Beschäftigten und von den Fähigkeiten in der Organisation ab.</p>					

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

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

Registrieren und downloaden!

Nr.	Titel	Checkpunkte	Durchzuführende Maßnahmen	Maßnahmenabschnitt	Ziele [Punkte]	AP-Ver-netzung	Zugeordnete Vorlagen, sonstige Hinweise
20	Ergänzung des UM-Kontextes		Planung des UM (PUM)				
20.1	Ergänzung der relevanten internen und externen Themen:	Umfeldanalyse durchführen	<p>Im Abschnitt 4.1 fordert die DIN EN ISO 14001, dass eine Organisation ein System für die Identifizierung der internen und externen Aspekte bestimmen zu können, die mit der Tätigkeit der Organisation zusammenhängen und somit für deren strategische Ausrichtung relevant sind. Die Bestimmung des Kontextes erfordert eine Umfeld- bzw. Umweltanalyse. Die Umfeldanalyse sollte im Kreis der Mitglieder der (obersten) Leitung bzw. der relevanten Bereichs- bzw. Prozessverantwortlichen durchgeführt werden.</p> <p>Fragestellungen zur Ermittlung der externen und internen Themen müssen die durch die Organisation beeinflussbaren Umweltzustände beinhalten und könnten wie folgt lauten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Was fordert der Markt (Unternehmenspolitik)? • Welche ökonomischen Aspekte sind relevant? • Welche rechtlichen Anforderungen sind relevant? • Welche umweltrelevanten Technologien und Verfahren betreffen uns? • Welche Umweltzustände können wir beeinflussen? • Welche rechtlichen Änderungen sind zu beachten? <p>Zusammenfassend sind die PESTEL-Analyse und die SWOT-Analyse.</p>	4.1	1,0	20.2 40.1 110.1	<p>Arbeitshilfen:</p> <p>Kontext</p> <p>Umweltmanagementsystem (PESTEL-Analyse) Vorlage,</p> <p>SWOT-Analyse Vorlage</p>

- 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!

Nr.	Titel	Checkp	Zugeordnete Vorlagen, sonstige Hinweise
		<ul style="list-style-type: none"> • 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 	<p>Arbeitshilfe:</p> <p>Interessierte Parteien Umweltmanagementsystem (Stakeholder-Analyse) Vorlage</p>

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

Nr.	Titel	Titel	Durchzuführende Maßnahmen	Norm	Anzahl	Zusatz	AP-Ver-	netzung	Zugeordnete Vorlagen, sonstige Hinweise
20.2	Umweltaspekte	Umweltaspekte	Planung des UM(S/PLM)	6.1.2	2,0	40.1	50.1	50.2	
		Erste Bewertung der Umweltaspekte	Die Umweltaspekte sind durch ISO 14001 definiert, als „Bestandteil der Tätigkeiten, Produkte oder Dienstleistungen der Organisation, der in Wechselwirkung mit der Umwelt tritt oder treten kann. Die Umweltaspekte sind somit die Quellen für Umweltauswirkungen, die bestimmen die grundlegende Zielsetzung und den Anwendungsbereich des Umweltmanagementsystems. Daher stellt die Ermittlung der Umweltaspekte einen der ersten Schritte beim Aufbau eines UM-Systems dar. Umweltaspekte werden unterschieden in: <ul style="list-style-type: none">• Direkte Umweltaspekte (und deren Umweltauswirkungen) die direkt mit den Betriebsaktivitäten (Tätigkeiten, Produkten oder Dienstleistungen) verbunden sind und durch den Betrieb kontrolliert und verändert werden können (z.B. Ressourcen- und Rohstoffverbrauch).• Indirekte Umweltaspekte werden indirekt durch die Tätigkeit der Organisation verursacht und sind nur eingeschränkt durch den Betrieb kontrollierbar (z.B. Umweltauswirkungen durch Lieferanten sowie das Verhalten der Beschäftigten oder Kunden). Im Folgenden wird die Ermittlung der umweltrelevanten Umweltaspekte durch die zuständige Person für die Bestimmung von Umweltaspekten abgebildet.						Arbeitshilfe: Checkliste erste Umweltprüfung

- 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!

Nr.	Titel	Checkpunkte	Titel	Durchzuführende Maßnahmen	Normen	Ziele	AP-Ver-netzung	Zugeordnete Vorlagen, sonstige Hinweise
				<p>Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen umfassen einen großen Anteil der umweltrelevanten Infrastruktur. Die Anlagenverordnung (AwSV) sieht in § 14 Abs. 1 eine Anlagenabgrenzung durch den Anlagenbetreiber vor, indem nach Anlagen zur Lagerung, Abfüllung bzw. zum Umschlagen über zur Herstellung, Behandlung sowie Verwendung wassergefährdender Stoffe unterschieden wird:</p> <ul style="list-style-type: none"> • „Lagern, Abfüllen und Umschlagen“ von wassergefährdenden Stoffen. Beispiele für Anlagen: Lagern: Tank-, Fass- und Gebindelager, Gefahrstoffschrank, ... Abfüllen: Tankstelle, Öllager, ... Umschlagen: Umladen von Ware von LKW auf LKW, ... • HBV-Anlagen <p>„Herstellen, Behandeln und Verwenden“ von wassergefährdenden Stoffen. Beispiele für Anlagen: Maschinen mit Kühlschmierung, Hydraulikaufzüge, Kälteanlagen, Kompressoren, Trafos, Reinigungsanlagen</p> <p>Zusätzlich sind weitere umweltrelevante Anlagen zu betrachten, wie zum Beispiel Anlagen zur Abwasser- oder Abfallentsorgung oder Anlagen im Bereich des Umweltschutzes.</p> <p>Hinweis: Zu diesem Zeitpunkt sollte auf Basis der gewonnenen Erkenntnisse eine erste Ermittlung der umweltrechtlichen Vorschriften (Grund- und Durchführungs) und möglicher umweltrelevanter Vorfälle und der eingeleiteten Maßnahmen erfolgen.</p>	6.1.2, 6.1.3, 6.1.4		50.2	<p>Arbeitshilfen: Kataster der umweltrelevanten Anlagen, Bayerisches Landesamt für Umwelt, Merkblatt Nr. 3.3/2 Hinweise zur Anlagenabgrenzung, Kataster bindende Verpflichtungen Vorlage</p>

- 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!

Ihr Vorteil als Know-NOW User:



Nr.	Titel	Durchzuführende Maßnahmen	Maßnahmen	Zu []	AP-Ver-netzung	Zugeordnete Vorlagen, sonstige Hinweise
30	Anwendungsbereich	Planung des UMS (PMS)				
30.1	Anwendungsbereich bestimmen	<p>Bei der Festlegung des Anwendungsbereichs muss die Organisation ISO 9001 die folgenden Punkte berücksichtigen:</p> <ol style="list-style-type: none"> Die unter 4.1 genannten externen und internen Themen. Die unter 4.2 genannten bindenden Verpflichtungen. Ihre Tätigkeit, Produkte und Dienstleistungen. Ihre Organisationseinheiten, Funktionen und physischen Grenzen. Ihre Befugnis und Fähigkeit zur Ausübung von Steuerung und Einflussnahme. <p>Die Aufzählungspunkte 4. und 5. sind in der ISO 9001 nicht gelistet und stellen somit eine Ausweitung der Betrachtung dar.</p> <p>Ist der Anwendungsbereich festgelegt, müssen alle Tätigkeiten, Produkte und Dienstleistungen der Organisation, die innerhalb dieses Anwendungsbereichs liegen, in das Umweltmanagementsystem einbezogen werden.</p> <p>Es ist entgegen ISO 9001 nicht vorgesehen, dass Anforderungen der ISO 14001 mit einer Begründung als „nichtzutreffend“ bezeichnet werden können, da diese bei einem Handel mit dem Unternehmen die Entwicklung von Produkten oder Dienstleistungen für das Unternehmen keine Rolle spielen und würde somit nicht in die Betrachtung des Lebenswegs und die Leistungsfähigkeit des Produkts einbezogen werden.</p>	4.3	0,5	20.1 20.2	<p>Arbeitshilfe:</p> <p>Anwendungsbereich</p> <p>Umweltmanagementsystem</p>

- 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!

Ihr Vorteil als Know-NOW User:



Nr.	Titel	Titel	Durchzuführende Maßnahmen	Maßnahmenabschnitt	Ziele [F5E]	AP-Ver-netzung	Zugeordnete Vorlagen, sonstige Hinweise
40	Umweltpolitik						
40.1		Rolle der obersten Leitung reflektieren, umzusetzen und aktivieren	Im Abschnitt 0.3 Erfolgsfaktoren weist ISO 14001 darauf hin, dass der Erfolg einer Organisation die Verantwortung aller Ebenen und Funktionen der Organisation abhängt, wobei der obersten Leitung die führende Rolle zukommt. Die Pflichten lassen sich wie auch in der DIN EN ISO 9001 in die drei Pflichtenkreise segmentieren:	5.1	1 bis 5.1.3	40.2 40.2 70.1	Das Verhalten der obersten Leitung ist einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren für ein nachhaltiges wirksames UM-System!

- 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!

Nr.	Titel	Checkp	unk	Titel	Durchzuführende Maßnahmen	Maßnahmen	Ziele	AP-Ver-netzung	Zugeordnete Vorlagen, sonstige Hinweise
40.2			<ul style="list-style-type: none"> • Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links • Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos • Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme <p>Kostenlos und unverbindlich registrieren unter www.know-now.de/join</p>	<p>im Zusammenhang mit dem Aufbau der Politik werden wir in der ISO 9001 und ISO 14001 auf der hohen Ebene die gleiche Struktur. Dies bedeutet, dass der vorhandenen Qualitätspolitik eine Umweltpolitik hinzugefügt werden kann.</p> <p>Folgende Aktivitäten zur Erweiterung der vorhandenen Politik sind hierzu erforderlich:</p> <p>Benennung der Verantwortlichen, der zusätzlichen interessierten Parteien und deren relevanten Anforderungen muss ergänzend eine Umweltpolitik entwickelt werden. Diese muss für den Kontext der Organisation angemessen sein und lokale oder regionale Umweltzustände einbeziehen sowie konkrete Umweltauswirkungen der Tätigkeiten, Produkte und Dienstleistungen berücksichtigen. Es können bzw. sollten auch übergeordnete Verpflichtungen, die sich auf den Klimaschutz und den Klimawandel, den Schutz der Biodiversität und von Ökosystemen sowie auf deren Sanierung beziehen, enthalten sein.</p>				<p>20.2</p> <p>20.2</p> <p>30.1</p> <p>40.3</p> <p>60.1</p>	<p>Arbeitshilfe:</p> <p>Umweltpolitik und Umweltziele Vorlage</p>

Sie möchten sich über dieses und weitere Tools informieren?

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

Registrieren und downloaden!

Nr.	Titel	Checkpunkte	Durchzuführende Maßnahmen	Maßnahmen	Zusätzliche	AP-Ver-netzung	Zugeordnete Vorlagen, sonstige Hinweise
		<ul style="list-style-type: none"> • Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links • Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos • Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme <p>Kostenlos und unverbindlich registrieren unter www.know-now.de/join</p>	<p>Ein nachhaltiges Umweltmanagementsystem ist ISO 14001 eine wirksame Umweltpolitik, die explizit folgende grundlegende Verpflichtungen enthält und damit festlegt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Umweltschutz und Vermeidung von Umweltbeeinträchtigungen • Erfüllung der bindenden Verpflichtungen. • Fortlaufende Verbesserung des Umweltmanagementsystems zur Vermeidung von Umweltschäden. <p>Zum Nachweis der Erfüllung dieser Verpflichtungen muss die Umweltpolitik einen Rahmen zum Festlegen von Umweltzielen bieten. Zur Realisierung der Zielsetzungen müssen wiederum Maßnahmen geplant und umgesetzt werden.</p>				<p>Arbeitshilfe:</p> <p>Umweltpolitik und Umweltziele Vorlage</p>
40.3		<p>Umweltpolitik bekannt machen</p> <p>Sie möchten sich über dieses und weitere Tools informieren?</p> <p>... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:</p> <p>Registrieren und downloaden!</p>	<p>Wie in der ISO 9001 für die Qualitätspolitik gefordert, verlangt auch die ISO 14001, dass die Umweltpolitik als dokumentierte Information verfügbar sein muss und aufrechterhalten (aktualisiert) ist. Dasselbe gilt für die Forderung, die Umweltpolitik in der Organisation bekannt zu machen und die Verfügbarkeit für die relevanten Mitarbeiter sicherzustellen.</p> <p>Die Umweltpolitik muss also zusammen mit der Qualitätspolitik im gesamten Unternehmen kommuniziert werden.</p>	5.2	0,5	40.2 80.2 80.3 110.1	<p>Achtung:</p> <p>Die Umweltpolitik ist damit Bestandteil der internen und externen Kommunikation.</p>

Nr.	Titel	Checkpunkte	Durchzuführende Maßnahmen	Maßnahmen	Maßnahmen	Maßnahmen	Zugeordnete Vorlagen, sonstige Hinweise
50	UM-Aspekte und -Risiken		<ul style="list-style-type: none"> • Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links • Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos • Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme 				
50.1			<p>Logik der Umweltaspekte</p> <p>Die im ersten Schritt ermittelten Umweltaspekte sind nun anhand der zusätzlich ermittelten Einwirkungen gemäß ISO 14001 fordert deren Bestimmung bezüglich der Gruppen von Tätigkeiten, Produkten und Dienstleistungen, wobei es vor allem darum geht, den richtigen Lebensweg zu berücksichtigen. Um dies zu realisieren ist eine Systematik zur Steuerung der Umweltaspekte zu ergänzen.</p> <p>Nach der weitergehenden Bestimmung der Umweltaspekte müssen die weiteren Schritte erfolgen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bestimmung der Umweltauswirkungen • Ermittlung der Art der Veränderung der Umwelt durch die Einwirkung der Umweltaspekte (akut vorhandene und potenzielle Konsequenzen) und damit verbundene Risiken und Chancen. • Selektion der bedeutenden Umweltaspekte anhand von <ul style="list-style-type: none"> • Ausmaß, Schwere, Exposition, ... • Eintrittswahrscheinlichkeit, Häufigkeit, Dauer, ... • Planung und Umsetzung von Maßnahmen <p>Umweltzielsetzung, Maßnahmen- und Aktionspläne, Integration in die UM-Prozesse oder andere Geschäftsprozesse, Bewertung des Wirksamkeit der Maßnahmen.</p>	6.1.2	2,0	20.1 20.2 30.1	<p>Arbeitshilfe:</p> <p>Umweltplanung</p> <p>Verfahrensanleitung</p> <p>Bewertung Umweltaspekte</p> <p>Vorlage</p>

Sie möchten sich über dieses und weitere Tools informieren?

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

Registrieren und downloaden!

Nr.	Titel	Checkpunkte	Titel	Durchzuführende Maßnahmen	Norm	Abschnitt	Zus. [Folie]	AP-Ver-netzung	Zugeordnete Vorlagen, sonstige Hinweise
50.2			<p>Bestimmungen Bindender Verpflichtungen</p>	<p>Die bindenden Verpflichtungen müssen i. ISO 14001 bestimmt werden, so dass darauf zugegriffen werden kann. In der Regel wird ein Kataster der bindenden Verpflichtungen erstellt und aufrechterhalten. Bei der Ermittlung der bindenden Verpflichtungen sind in Bezug auf deren Quelle drei grundsätzliche Perspektiven zu unterscheiden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • „Geschriebenes Recht“ umfasst Europäisches Recht, Bundes- und Landesrecht (Gesetze, Verordnungen, Verwaltungsvorschriften, kommunales Satzungsrecht). • „Gesprochenes Recht“ bezieht sich auf abschließende gerichtliche Entscheidungen. • „Geschaffenes Recht“ entsteht durch Verwaltungsakte als Einzelfallentscheidung. <p>Hinweis: Hierbei bietet das Kataster der umweltrelevanten Anlagen eine sehr gute Informationsquelle.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Andere (zivilrechtliche) Anforderungen bestehen vertragliche Vereinbarungen, die Umweltrelevanz Themen betreffen, ist zu prüfen, ob damit bindende Verpflichtungen eingegangen wurden. Auch Branchenstandards oder Vereinbarungen mit Umweltschutzorganisationen können eine bindende Wirkung entfachen. • Freiwillige Verpflichtungen mit Bindungswirkung Häufig werden Selbstverpflichtungen zu Themen der Umweltrelevanz eingegangen (Umweltcharter, Nachhaltigkeitsrichtlinien, usw.). 	64.2.4		20.2 40.1 50.1 50.3 80.3 80.4	<p>Arbeitshilfe:</p> <p>Kataster bindende Verpflichtungen Vorlage</p>	

- 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!

Nr.	Titel	Checkpunkte	Titel	Durchzuführende Maßnahmen	Maßnahmen	Zustand	AP-Ver-netzung	Zugeordnete Vorlagen, sonstige Hinweise
50.3			Management von Risiken und Chancen auf Risikofeldern erweitern	<p>Das auf Basis der Anforderung von ISO 14001 bereits ein Prozess zum Umgang mit Risiken und Chancen besteht, gilt es diesen auf die UM-Themen auszuweiten.</p> <p>Risikofeldern, Risiken und Chancen zu handzuhaben, die sich aus den Umweltaspekten, umweltrelevanten externen und internen Risiken und Chancen ableiten. Dies erfordert, die Prozesse zu durchleuchten und eine „Gefahrenliste“ in Form eines Risikoinventars und eine „Chancenliste“ mit den Möglichkeiten zu erarbeiten.</p> <p>Risiko-Begriff: ISO 14001 versteht unter einem Risiko jede Gefahr einer Abweichung von den Zielsetzungen in Bezug auf Umweltaspekte und Umweltzustände, die zu negativen Umweltauswirkungen bzw. Umweltbelastungen führen könnten. Das erstellte Risikoinventar bildet die Grundlage für die Risikoanalyse. Eine detaillierte Risikoanalyse besteht aus einer Bewertung der Risiken sowie eine Abschätzung ihrer Größe.</p> <p>Eine Bewertung der Risiken erfolgt nach den Kriterien:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eintrittswahrscheinlichkeit des Risikos. • Schwere der Auswirkungen bei Eintritt des Risikos. 			50.2 50.2 80.4 80.7	<p>Arbeitshilfen:</p> <p>Risikobewertung und Chancenbewertung Vorlage,</p> <p>Risikomanagement Verfahrensweisung,</p> <p>SWOT-Analyse Vorlage,</p> <p>SWIFT Analyse Vorlage,</p> <p>FMEA Muster Vorlage,</p> <p>Ishikawa Diagramm Vorlage</p> <p>Oder im Paket zum Vorteilspreis:</p> <p>Risikomanagement Vorteilspaket</p>

- 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!

Nr.	Titel	Checkpunkte	Titel	Durchzuführende Maßnahmen	Maßnahmen	abgelehnt	Zurück	[Folge]	AP-Ver-netzung	Zugeordnete Vorlagen, sonstige Hinweise
				<p>Management von Risiken und Chancen auf Basis der Risikoprüfung erweitern</p> <p>Chancen-Begriff: Andererseits sollte auch mit den Möglichkeiten professionell umgegangen werden, indem diese bestimmt und Maßnahmen abgeleitet werden. Unter Umständen ist die Erreichung von beabsichtigten Ergebnissen zu verstehen, da dies eine grundlegende Forderung an das Umweltmanagementsystem und seine Prozesse ist. Chancen eröffnen uns vielmehr die Möglichkeit der kontinuierlichen Verbesserung der Umweltleistung.</p> <p>Eine Bewertung der Chancen sollte die folgenden Kriterien umfassen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Realisierungswahrscheinlichkeit der Chance. • Erwarteter Nutzeffekt. <p>Umgang mit Risiken und Chancen: Mit diesen beiden Denkmustern lassen sich Entscheidungen treffen, welche Risiken zu behandeln sind und welche Chancen genutzt werden sollten. Wie auch im Qualitätsmanagement (ISO 9001 vorgegeben) sind Maßnahmen zum Umgang mit Risiken oder Chancen im Sinne einer Vorbeugungsmaßnahme planen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Risiken vermeiden bzw. Chancen nutzen • falls nicht möglich Risiken vermeiden, • falls nicht möglich Risiken abwälen, • falls nicht möglich Risiken tragen. <p>Werden Maßnahmen getroffen, ist die Wirksamkeit der getroffenen Maßnahmen zu bewerten.</p>						<p>Arbeitshilfen:</p> <p>Risikobewertung und Chancenbewertung Vorlage,</p> <p>Risikomanagement Verfahrensweisung,</p> <p>SWOT-Analyse Vorlage,</p> <p>SWIFT Analyse Vorlage,</p> <p>FMEA Muster Vorlage,</p> <p>Ishikawa Diagramm Vorlage</p> <p>Oder im Paket zum Vorteilspreis:</p> <p>Risikomanagement Vorteilspaket</p>

- 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!

Nr.	Titel	Checkpunkte	Durchzuführende Maßnahmen	Norm	abschnitt	Ziele [Punkte]	AP-Ver-netzung	Zugeordnete Vorlagen, sonstige Hinweise
60	UM-Zielsetzung		Planung des UMFS (PUs)					
60.1			<p>Umweltziele</p> <p>Zur Messung des Status des Umweltmanagementsystems sind neben den Umweltzielen auch messbare Umweltziele zu definieren. Die umweltbezogenen Zielsetzungen müssen dabei den bedeutenden Umweltaspekten Rechnung tragen sowie Risiken und Chancen berücksichtigen. Diese Aspekte den Kern des kontinuierlichen Verbesserungsprozesses bilden.</p> <p>Entsprechend den Qualitätszielen werden für die UM relevanten Funktionsbereiche und Ebenen Umweltziele festgelegt, d.h. Zielwerte definiert und bestimmt, wie und wann die Zielerreichung gemessen wird. Die Norm ISO 14001 benennt die folgenden Anforderungen an UM-Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kongruenz zur UM-Politik, • Messbarkeit der UM-Ziele (sofern machbar), • Überwachung der Zielerreichung, • Vermittlung (und noch besser Vereinbarung) der UM-Ziele in den Bereichen, Ebenen und Prozessen, • Aktualisierung der Zielsetzungen, bei Bedarf. <p>Hinweis: Digitale Ziele, wie zum Beispiel „Beschaffung einer Anlage“, die nur eine Bewertung durchgeführt „ja/nein“ zulassen, stellen typischerweise Maßnahmen dar, um Ziele zu erreichen. Die Zielsetzungen, die hinter diese Maßnahmen stehen, sollten herausgearbeitet und messbar formuliert werden.</p>	6.2.1	2	40.1 60.2 80.7	<p>Arbeitshilfe:</p> <p>Umweltpolitik und Umweltziele Vorlage</p> <p>Achtung: Die Umweltziele sind Bestandteil der internen und externen Kommunikation.</p>	

- 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!

Nr.	Titel	Checkpunkte	Titel	Durchzuführende Maßnahmen	Norm	Abschnitt	Ziele	[Ziele]	AP-Ver-netzung	Zugeordnete Vorlagen, sonstige Hinweise
60.2			Planung der Erreichung der Umweltziele	<p>Anschließen der Planung der Maßnahmen zur Zielerreichung sind sich ISO 9001 und ISO 14001 einig. Beiden Normen fordern, dass die Zielerreichung mittels Maßnahmen geplant werden muss. Diese Forderung ist dem Kapitel 7.2 zu entnehmen.</p> <p>Es ist also die bisherige Systematik der Qualitätszielplanung zu erweitern, indem Umweltzielen ebenfalls die Maßnahmen zur Zielerreichung zugeordnet werden. Die Beschreibung der UMaßnahmen muss mindestens enthalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Was zur Zielerreichung getan werden muss (Maßnahmen). • Welche Ressourcen zur Zielerreichung erforderlich sind. • Wer für die Planung verantwortlich ist. • Welches Abschlussdatum zur Zielerreichung festgelegt ist. • Wie die Ergebnisse der Zielerreichung bewertet werden (einschließlich der Kennzahlen, die zur Überwachung der Fortschritte der Zielerreichung herangezogen werden). <p>Die Maßnahmen zur Zielerreichung müssen bei Bedarf in die Geschäftsprozesse integriert werden.</p> <p>Hinweis: Wurde ein Ziel nicht erreicht, müssen die geplanten Maßnahmen (rechtzeitig) angepasst werden. Waren die Ziele vielleicht zu ambitioniert, ist es z. B. auch zulässig die Zielsetzungen zu korrigieren.</p>	60.2.1	9.1.1			60.2 80.7 90.1	<p>Arbeitshilfe:</p> <p>Umweltpolitik und Umweltziele Vorlage</p> <p>Achtung: Die Zielsetzungen sind Bestandteil der Aspekte, die zu messen und zu überwachen sind.</p>

• 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!

Ihr Vorteil als Know-NOW User:



Nr.	Titel	Checkpunkte	Durchzuführende Maßnahmen	Norm	abschnitt	Ziele	AP-Ver-netzung	Zugeordnete Vorlagen, sonstige Hinweise
70	UM-Strukturplanen		Planung des UMS (Umweltmanagementsystems)					
70.1	UM-Aufbau	erfassen und strukturieren	Die Aufbauorganisation des Unternehmens ist im Sinne der ISO 9001 in der Regel von der Geschäftsleitung definiert und in Rollen gegliedert. Die Darstellung erfolgt mittels eines Organigramms auf Basis eines Liniensystems, Stab-Linien-Systems oder anderer Matrixorganisation. Die oberste Leitung muss bei der Erweiterung auf ISO 14001 sicherstellen, dass den relevanten Funktionen im Bereich des Umweltmanagementsystems Verantwortlichkeiten und Befugnisse zugeordnet werden. Dazu sollte sie wie folgt vorgehen: <ul style="list-style-type: none"> • Identifizierung umweltrelevanter Rollen. • Zuweisung der rollenbezogenen Verantwortlichkeiten. • Bekanntmachung der Übertragung. ISO 14001 erwähnt keinen UM-Beauftragten der Leitung mehr. Stattdessen ist die Verantwortung für den Umweltschutz nun deutlicher und umfassender der obersten Leitung selbst zugewiesen. Hinweis: In anderen gesetzlich geregelten umweltrelevanten Bereichen ist die Benennung von Beauftragten eine bindende Verpflichtung, wie z.B. Beauftragte für Umweltschutz, Gefahrstoffe, Arbeitsschutz usw. (siehe Anlagenkataster).	4.4	1	40.3 50.2 60.2 60.3 70.2	Arbeitshilfe: Organigramm Beispiele	

- 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!

Nr.	Titel	Checkpunkt	Titel	Durchzuführende Maßnahmen	Maßnahmen	Zuständig	AP-Ver-netzung	Zugeordnete Vorlagen, sonstige Hinweise
				<p>Die oberste Leitung muss sich stellen, dass den relevanten Funktionen Verantwortlichkeiten und Befugnisse zugeordnet werden. Diese müssen bekannt gemacht werden, so dass diese verstanden werden.</p> <p>Aufgaben, Befugnisse und Verantwortungen müssen aufeinander abgestimmt zuordnet werden (ABV-Prinzip).</p> <p>ABV fordert, dass mit der Aufgabe die zu ihrer Erfüllung notwendigen Befugnisse im gleichem Maße die Verantwortung kongruent sind. Der Aufgabenträger trägt persönlich die Verantwortung für die zielentsprechende Erfüllung der Aufgabe. Deshalb ist es wichtig dieser Person alle zur Erfüllung der Aufgabe notwendigen Befugnisse einzuräumen, wie z.B.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Informationsbefugnis: Informationen zu beschaffen. • Mitsprachebefugnis: Vorschläge zu machen. • Entscheidungsbefugnis: Entscheidungen zu treffen. • Weisungsbefugnis: Anordnungen zu erteilen. • Ausführungsbefugnis: Sachmittel einzusetzen. <p>Hinweis: Bei der Verantwortung für die Führung zu unterscheiden, dass die Führungskraft die Führungverantwortung trägt, der Mitarbeiter die Ausführungsverantwortung. Die Prozessverantwortlichen tragen auch die Verantwortung, die Prozesse in ihrer Verantwortung zu identifizieren, zu analysieren und zu verbessern.</p>				<p>Unter der Kategorie Stellenbeschreibung finden Sie Musterdokumente und Vorlagen, die Sie bei der Festlegung der unterstützen.</p> <p>Bestellung von Beauftragten zum Vorteilspreis:</p> <p>Betriebliche Beauftragte Vorteilspaket</p>

- 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!

Nr.	Titel	Titel	Durchzuführende Maßnahmen	Maßnahmen	Maßnahmen	Maßnahmen	Maßnahmen	Maßnahmen	Maßnahmen	Maßnahmen	Maßnahmen	Maßnahmen	Zugeordnete Vorlagen, sonstige Hinweise
70.2		Abstrakte Organisation erfassen und	Im Zuge der Definition der unternehmensweiten Aufgabenorganisation muss zuerst ein Blick auf die „Prozesslandkarte“ geworfen werden. In den meisten Fällen sind die Prozesse des QMS unterteilt in Führungsprozesse, Kernprozesse und Unterstützungsprozesse:		<p>Prozesse mit „wertschaffendem Charakter“ zur Leitung und Lenkung des Managementsystems (KVP, Controlling, Personal, ...)</p>	<p>Prozesse mit „wertschöpfendem Charakter“ zur Erbringung der Produktion und Dienstleistung und operativen Überwachung</p>	<p>Prozesse mit „wertsicherndem Charakter“ zur Unterstützung und Absicherung der Wertschöpfung, wie zum Beispiel Wartung und Instandhaltung</p>						Im Paket mit umfangreichen Produkten zum Vorteilspreis: Umweltmanagement Prozesse Vorteilspaket

- 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!

Nr.	Titel	Checkpunkte	Titel	Durchzuführende Maßnahmen	Maßnahmenabschnitt	Ziele [Punkte]	AP-Ver-netzung	Zugeordnete Vorlagen, sonstige Hinweise
				<p>1. Führungsprozesse des UM-Systems bestimmen</p> <p>Führungsprozesse des Umweltmanagementsystems umfassen Planungs- und Zielsetzungsaktivitäten, um die beabsichtigten sowie festgelegten Ziele und optimierten Umweltschutzziele zu erreichen, diese zu erreichen.</p> <p>2. Kern- bzw. Betriebsprozesse des UM-Systems bestimmen</p> <p>Das Ziel der Norm ist hierbei die Sicherstellung der umweltgerechten Erbringung der Leistung über den gesamten Lebenszyklus der Produkte oder Dienstleistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Umweltgerechte Entwicklung von Produkten bzw. Dienstleistungen • Umweltrelevante Beschaffung und umweltgerechte Lenkung ausgliederter Prozesse • Umweltrelevante Steuerung der betrieblichen Tätigkeiten: z.B.: Interne Ablaufenkung, Umgang mit Gefahrstoffen, umweltgerechte interne Lagerung und Beförderung, umweltgerechte Auslieferung • Umweltgerechte Entsorgung (internes Abfallmanagement) und umweltgerechte Beseitigung • Nachhilfemaßnahmen, Gefährdungen <p>3. Unterstützungsprozesse des UM-Systems bestimmen</p> <p>Zum reibungslosen Ablauf der umweltrelevanten Prozesse werden die unterstützenden Prozesse der Betrieblicher Prozesse durch die Bereitstellung und Pflege der erforderlichen Ressourcen abzusichern.</p>				<p>Arbeitshilfe:</p> <p>Umweltrelevante Prozesse</p>

- 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!

Ihr Vorteil als Know-NOW User: Praktische Upgrade-QMS mit ISO 14001



Nr.	Titel Checkp	Titel Checkp	Durchzuführende Maßnahmen	Maßnahmen	Zustand	AP-Ver-	netzung	Zugeordnete Vorlagen, sonstige Hinweise
70.3		erhöhen, dokumentierter Information	ISO 14001 macht im Anhang 1.5 „Dokumentierte Information“ deutlich, dass das Hauptaugenmerk auf der Verwirklichung der UM-Systems liegen muss und nicht auf einem möglichst aufwändigen Lenkungs-system. Insbesondere die UM-Dokumente in die im QM-System nach ISO 9001 bereits vorhandene Lenkung integriert werden. Dies bedeutet, dass auch UM-Dokumente sich entweder auf den umweltrelevanten Betrieb der Organisation beziehen können,	<ul style="list-style-type: none"> • (aufrechtzuerhaltende Vorgabendokumente) oder erreichte umweltrelevante Ergebnisse nachweisen sollen • (aufzubewahrende Nachweisdokumente, bzw. Aufzeichnungen). <p>Die im Qualitätsmanagementsystem ggf. bereits definierte <u>aufrechtzuerhaltende</u> dokumentierte Information ist entweder inhaltlich mit den UM-Vorgaben zu erweitern oder es sind ggf. Dokumente zu ergänzen, die im alleinigen QM-System bisher nicht erforderlich waren. Folgende Aktivitäten sind sinnvoll:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dokumente überarbeiten bzw. erarbeiten, um sie mit den UM-Vorgaben abzugleichen, • Dokumente lenken, so dass diese - an den Arbeitsplätzen, wo sie zur Anwendung kommen, zur Verfügung stehen, • Schulungen zur Anwendung der neuen Dokumente planen. <p>Die laut ISO 14001 zusätzlich <u>aufzubewahrenden</u> Aufzeichnungen, bzw. Nachweisdokumente, müssen ebenfalls erfasst werden und deren Aufbewahrungsortes mit zu Regeln (Zugriff, Sicht, Aufbewahrungsfrist, Auffindbarkeit, usw.).</p>	7.5.1.1 7.5.2 7.5.3	70.3		Arbeitshilfe: Dokumentierte Information ISO 14001:2015

- 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!

Nr.	Titel	Checkpunkte	Titel	Durchzuführende Maßnahmen	Maßnahmenummer	Zugeordnet	[Punkte]	AP-Ver-netzung	Zugeordnete Vorlagen, sonstige Hinweise
				<p>DIN EN ISO 14001 fordert an den Stellen, die die Verwirklichung und Aufrechterhaltung von Prozessen, in Bezug auf das Umweltmanagementsystem:</p> <p>8.1 Prozess/Verfahren zur Erfüllung der Anforderungen an das Umweltmanagementsystem und zur Durchführung der Maßnahmen zum Umgang mit Risiken und Chancen sowie der Planung zur Erreichung der Ziele.</p> <p>8.2 Prozess/Verfahren zur Vorbereitung und Reaktion auf mögliche, in 6.1.1 ermittelte Notfallsituationen.</p> <p>Für die unter 8.1 genannten Steuerungsmaßnahmen bietet es sich an, die folgenden vorhanden QM-Prozessbeschreibung bzw. Verfahrensanweisung zu erweitern:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prozessbeschreibung Entwicklung, um umweltrelevante Entwicklungsaspekte • Prozessbeschreibung Beschaffung umweltrelevanter Beschaffungsaspekte • Prozessbeschreibung Logistik der Produktion bzw. Dienstleistung, um Aspekte bzgl. der Umweltauswirkungen im Zusammenhang mit dem Transport, Lieferung, Nutzung, Behandlung am Ende des Lebenswegs. <p>Die unter 7.4.1, 8.1 und 8.2 geforderten Prozesse müssen lt. Norm nicht zwingend als dokumentierte Information vorliegen.</p>	7.4.1	0,5			<p>Arbeitshilfe: Dokumentierte Information ISO 14001:2015</p>

- 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!

Nr.	Titel	Checkpunkte	Titel	Durchzuführende Maßnahmen	Maßnahmen	Ziele	AP-Ver-netzung	Zugeordnete Vorlagen, sonstige Hinweise
70.4			<ul style="list-style-type: none"> • Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links • Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos • Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme <p>Kostenlos und unverbindlich registrieren unter www.know-now.de/join</p>	<p>Bei der Gestaltung der Vorgabedokumente sollte auf das Format der Dokumente des Qualitätsmanagementsystems nach ISO 9001 zurückgegriffen werden, da dies bekannt und deren Handhabung und Anwendung in der Regel sicher gestellt ist.</p> <p>Die aufrechtzuerhaltende dokumentierte Information zur Unterstützung der Durchführung der Prozesse ist im Qualitätsmanagementsystem wie folgt gegliedert:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Managementhandbuch mit Prozesslandkarte. • Prozess- bzw. Verfahrensbeschreibungen, mit Leistungsindikatoren (KPI) für das wirksame Durchführen und Lenken der Prozesse. • Arbeitsanweisungen mit den operativen Tätigkeiten. • Formblätter, zur Erfassung von Arbeitsergebnissen. <p>Im Bereich des Umweltmanagements, wie auch in Managementsystemen für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit (SGA-MS), kommt noch eine weitere Kategorie hinzu: Betriebsanweisungen für die Ausführung von umweltbezogenen Tätigkeiten bzw. der umweltgerechten Sanierung von Anlagen.</p> <p>Hinweis: Das Format „Betriebsanweisung“ sollte deshalb als neue Kategorie ergänzt werden und mit ggf. weiteren neu erstellten Labels im unter dem MS-System in der Online-Dokumentenlenkung aufgenommen werden.</p>				<p>Arbeitshilfe:</p> <p>UM-Handbuch ISO 14001:2015 Muster</p> <p>Im Paket mit umfangreichen Produkten zum Vorteilspreis:</p> <p>Umweltmanagement Prozesse Vorteilspaket</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:



Nr.	Titel	Checkpunkte	Durchzuführende Maßnahmen	Maßnahmen	Ziele	AP-Ver-netzung	Zugeordnete Vorlagen, sonstige Hinweise
80	Verwirklichung		Umsetzung des UMS (Do)				
80.1			<p>Bereitstellung</p> <p>Die oberste Leitung muss die notwendigen Ressourcen für die fortlaufende Führung des UMS zur Verfügung stellen. Diese Ressourcen umfassen beispielsweise Personal, natürliche Ressourcen, finanzielle Mittel, Infrastruktur, Technologie und können bei Bedarf auch von externen Anbietern bereitgestellt werden.</p> <p>Die wesentlichste Ressource eines Unternehmens sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das Ziel der ISO 14001 ist, dass sich das Umweltmanagement im Tagesgeschäft etabliert und jeder Mitarbeiter in seinem Bereich die umweltrelevanten Verantwortlichkeiten übernimmt. Im Anhang weist die Norm deshalb darauf hin, dass den Verantwortungsträgern eines Umweltmanagementsystems entsprechende Unterstützung zukommen muss, die sich auf das folgende beziehen sollte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zugang zu den notwendigen Ressourcen, • finanzielle und finanzielle Mittel, Infrastruktur, Technologie und • Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. <p>Hinweis: Auch betriebliche Aspekte spielen hier eine wichtige Rolle, wie zum Beispiel die Umfänge der Ansaetzungen von Beauftragten oder die Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Schulungsmaßnahmen!</p>	7.1	1	10.3 10.5	<p>Bestellung von Beauftragten zum Vorteilspreis:</p> <p>Betriebliche Beauftragte</p> <p>Vorteilspaket</p>

- 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!



Nr.	Titel	Checkpunkt	Titel	Durchzuführende Maßnahmen	Maßnahmen	Maßnahmen	Maßnahmen	Maßnahmen	Maßnahmen	Maßnahmen	Zugeordnete Vorlagen, sonstige Hinweise
80.2			<p>Interessengruppenprozesse erweitern: Umweltbewusstsein</p>	<p>In diesem Bereich ist die bisherige Schutzmaßnahme des QMS-Systems um die folgenden Aspekte zu erweitern: Die Organisation muss die Kompetenz des Personals sicherstellen, welches umweltrelevante Aufgaben ausführt. Dies betrifft im Schwerpunkt die eigenen Beschäftigten, aber auch das Personal von Fremdfirmen die in der Organisation im Bereich des UM-Systems tätig sind und damit einen Einfluss auf die Umweltleistung haben. Für alle diese Personalschulung, Schulung oder Erfahrung ist zum Beispiel für die folgenden Aufgabenstellungen erforderlich:</p>	<ul style="list-style-type: none"> Ermittlung und Bewertung von Umweltauswirkungen, Aufgaben die zur Zielerreichung beitragen, Durchführung von Notfallmaßnahmen, Durchführung von internen Audits und Bewertung der Einhaltung von (bindenden) Verpflichtungen. 					<p>Arbeitshilfe: Personalkompetenz und Bewusstsein Verfahrensanleitung Schulung der Bereichs- und Prozessverantwortlichen: Upgrade QMS mit ISO 14001 Kurzschulung, Korrelationsmatrix Upgrade ISO 9001 mit ISO 14001 Schulung der Beschäftigten: ISO 14001:2015 Kurzschulung</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:



Nr.	Titel	Checkp	Zugeordnete Vorlagen, sonstige Hinweise	Titel	Durchzuführende Maßnahmen	Maßnahmen	Maßnahmen	Maßnahmen	Maßnahmen	Maßnahmen	Maßnahmen	Maßnahmen	Maßnahmen
80.3			<ul style="list-style-type: none"> Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme <p>Kostenlos und unverbindlich registrieren unter www.know-now.de/join</p>	<p>ISO 14001 fordert zu regeln, wer, worüber, wann, mit wem und wie kommuniziert, wobei auch bindenden Verpflichtungen berücksichtigt werden müssen. Die Norm erwähnt keinen Kommunikationsplan, eine tabellarische Aufstellung ist jedoch sicherlich hilfreich.</p>	<p>in diesem Bereich ist die Kommunikationssysteme des UMS Systems um die folgenden Aspekte zu erweitern:</p> <p>auch auf Informationen (positiver und negativer Art), die von der Organisation empfangen werden.</p> <p>Beispiele für interne Kommunikation:</p> <ul style="list-style-type: none"> Einbringen von Verbesserungsvorschlägen und Rückmeldungen zur Umsetzung der Verbesserungsvorschläge, regelmäßige Information zu umweltspezifischen Angelegenheiten, Erläuterung der Umweltpolitik, <p>Beispiele für externe Kommunikation:</p> <ul style="list-style-type: none"> Druckberichte, Informationsveranstaltungen, Meldungen an Behörden (bindende Verpflichtungen), externe Notfallkommunikation (Je nach Gefahrenpotential ist zu überlegen, wie bei einem Notfall die Kommunikation zu Behörden, Anrainern, Angehörigen von Beschäftigten, Medien und sonstigen interessierten Parteien ablaufen sollte). 						<p>110.1</p>	<p>Arbeitshilfen:</p> <ul style="list-style-type: none"> Interne und externe Kommunikation Verfahrensanleitung, Kommunikationsmatrix Vorlage 	

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

Ihr Vorteil als Know-NOW User:



Nr.	Titel	Checkp	Titel	Durchzuführende Maßnahmen	Norm	abhnit	Z[us]	[us]	AP-Ver- netzung	Zugeordnete Vorlagen, sonstige Hinweise
80.4			<p>Interdisziplinäre Prozessprozesse erweitern: Messmittel organisieren</p>	<p>In einem UIM-System stellt der Umweltsicherheitsfaktor einen wichtigen Steuerungsfaktor dar. Typischerweise muss eine zusätzliche, nicht vorhandene Vorgabe zum Betrieb der umweltrelevanten Anlagen sowie zu deren Wartung und Instandhaltung in Form von UM-Betriebs- bzw. Arbeitsanweisungen erfolgen. Durch eindeutige Vorgaben wird sichergestellt, dass umweltrelevante Anlagen, Einrichtungen sowie Überwachungs- und Messmittel ordnungsgemäß betrieben werden. Anleitungen, in denen die vom Hersteller empfohlenen Wartungen oder interne Wartungsvorgaben mit Durchführungsintervallen angeführt werden, können die Umsetzung im Unternehmen erleichtern. In der Praxis spielen hier auch die behördlichen Aspekte der Messung und Überwachung von überwachungspflichten umweltrelevanten Einrichtungen eine große Rolle, wie z.B.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prüfung von Feuerlöschern • Reinigung von Abgasanlagen, • Wartung von Kompressoren, usw. <p>Neben den üblicher Fristvorgaben für Überwachung von Anlagen und prüfpflichtigen Einrichtungen befinden sich ggf. auch Messmittel oder Sensoren in Anlagen, die für umweltrelevante Messung genutzt werden. Sollte die Know-Messmittel ergänzt werden. Die Überprüfung, Kalibrierung und Justierung kann durch externe Anbieter oder selbst durchgeführt werden.</p>	7.4.1	8.1	9.1.1		80.1	<p>Arbeitshilfen: Prüfmittelüberwachung Verfahrensanleitung</p>

- 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!

Nr.	Titel	Checkpunkte	Titel	Durchzuführende Maßnahmen	Maßnahmen	Zustand	AP-Ver-netzung	Zugeordnete Vorlagen, sonstige Hinweise
80.5			<p>Beziehliche Prozesse um UM-Aspekte Umwelt-relevante</p>	<p>Diese Anforderung der ISO 14001 ist hoch relevant wegen die Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen im QM-System anwendbar ist (kein „Ausschluss der Entwicklung“).</p> <p>Es ist ISO 14001 für die Entwicklung umweltrelevanter Aspekte in den Entwicklungsprozess. Designmodifikationen und Produktweiterentwicklungen sollen Ihre Umweltwirkungen untersucht werden. Unter Berücksichtigung technischer und ökonomischer Vorgaben, beispielsweise der Material-, Prozessauswahl und technischer Machbarkeit sollen ökologisch sinnvolle Festlegungen getroffen werden. Eine Betrachtung des gesamten Produktlebenszyklus ist hierfür von hoher Bedeutung, um eine Verlagerung von Umweltproblemen über die einzelnen Lebenszyklusphasen hinweg zu verhindern.</p> <p>Der im QM-System festgelegte Entwicklungsprozess sollte an geeigneter Stelle mit umweltrelevanten Aspekten ergänzt werden. Beispiele hierfür sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> • einfache Demontage im Hinblick auf die Separierung • Frachtmaterialien und Materialien, • Vermeidung bzw. Reduzierung von Emissionen, usw. <p>Eine ökologische Verbesserung eines Produktes oder einer Dienstleistung kann jedoch nur durch die Berücksichtigung aller an Entwicklungsprozesse beteiligten, auch externen Ansätze über die Entwicklungsverantwortlichen bis hin zum Produktions- oder Dienstleistungsbereich erfolgen.</p>	8.4	3	70.2	<p>Arbeitshilfe:</p> <p>Umweltrelevante Entwicklung Verfahrensanleitung</p>

- 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!

Nr.	Titel	Checkpunkte	Titel	Durchzuführende Maßnahmen	Maßnahmen	Ziele	AP-Ver-netzung	Zugeordnete Vorlagen, sonstige Hinweise
				<p>ISO 14001 fordert Umweltaspekte in das im QM-System bereits vorhandene Lieferantenmanagement zu integrieren.</p> <p>Die umweltrelevante Beschaffung kann alle Formen der externen Beschaffung (Liefervertrag), durch eigenverantwortliche Bereitstellung von Produkten und Dienstleistung durch den Lieferanten im Auftrag (Dienstvertrag, Werkliefervertrag) oder durch sonstige Beschaffungsaktivitäten betreffen. Im Rahmen von externen Leistungen sind umweltrelevante Kriterien für die Beschaffung, soweit angemessen, von Produkten und Dienstleistungen zu bestimmen, wie z.B.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rohstoffe (z.B. Nutzung umwelteffizienter Produktionsanlagen), • Hilfsstoffe (z.B. umweltfreundliche Reinigung von Putzlappen, Kreislauf- oder Mehrwegsysteme), • Betriebsmittel (z.B. energieeffizientes Equipment oder Beleuchtung, Stand der Technik), • Energieträger (z.B. erneuerbare Energieträger) und • umweltrelevante Dienstleistungen (z.B. Beauftragung von Unternehmen die Umwelt mit einbeziehen berücksichtigen). <p>Wesentliche Umwelanforderungen sind an externe Anbieter (inklusive Vertragspartner) zu kommunizieren. Bei der Lieferant-Bewertung sollten Umwelteffizienzkriterien oder andere Kriterien, wie z.B. in der folgenden Tabelle, Berücksichtigung finden.</p>				<p>Arbeitshilfe:</p> <ul style="list-style-type: none"> Umweltrelevante Beschaffung Verfahrensanleitung Umweltrichtlinien für Lieferanten

- 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!

Nr.	Titel	Checkpunkte	Durchzuführende Maßnahmen	Maßnahmen	Zustand	AP-Ver-netzung	Zugeordnete Vorlagen, sonstige Hinweise
			<p>Die im QM-System festgelegten betrieblichen Abläufe der wesentlichen Prozesse müssen nun ggf. auch aus Umweltsicht gesteuert werden.</p> <p>Unternehmen in Bezug auf die wesentlichen Umweltaspekte sowie die Einhaltung der bindenden Verpflichtungen. Um das UM-System zu erhalten bzw. weiter zu entwickeln und in die bestehenden betrieblichen Abläufe zu integrieren sind unterschiedliche Umwelanforderungen zu ergänzen. Die folgenden Methoden sind zur Ablaufsteuerung typischerweise erforderlich:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gestaltung der Prozesse um Fehler zu verhindern konsistente Ergebnisse zu erzielen, • Einsatz von Technologie zur Prozesssteuerung und zur Vermeidung negativer Umweltauswirkungen, • Einsatz des kompetenten Personals zur Erlangung der beabsichtigten Ergebnisse, • Überwachung und Messung zur Überprüfung der Ergebnisse. <p>Hinweis: Die im QM-System definierten Vorgehensweisen zum Umgang mit geplanten Änderungen werden im folgenden Teil des QM-Systems durch unbeeinträchtigte Änderungen sind um die für das UM-System relevanten Aspekte zu ergänzen.</p>				<p>Arbeitshilfe:</p> <ul style="list-style-type: none"> Umweltmanagement Ablaufsteuerung Verfahrensanleitung Planung von Änderungen Verfahrensanleitung

- 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!

Nr.	Titel	Checkpunkte	Durchzuführende Maßnahmen	Maßnahmen	Ziele	AP-Ver-netzung	Zugeordnete Vorlagen, sonstige Hinweise
			<ul style="list-style-type: none"> • Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links • Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos • Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme <p>Kostenlos und unverbindlich registrieren unter www.know-now.de/join</p>				<p>Arbeitshilfen:</p> <ul style="list-style-type: none"> Umweltgerechte Entsorgung Verfahrensanleitung Abfalltrennung Gewerbeabfall Arbeitsanleitung
			<ul style="list-style-type: none"> • Emissionen der Fahrzeuge (Lärm, Schadstoffe), • Energieverbrauch der Fahrzeuge (Energieeffizienz der Motoren oder der Reifen), • Mehrwegsysteme, • umweltfreundliche Verpackung, usw. 				

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

Nr.	Titel	Checkpunkte	Titel	Durchzuführende Maßnahmen	Maßnahmen	abgelehnt	Zurück	[F5]	AP-Ver-netzung	Zugeordnete Vorlagen, sonstige Hinweise
80.6			<p>Prozess der Notfallvorsorge und Gefahren- und Gefahren- implemen- tieren</p>	<p>Um auf mögliche Notfallsituationen vorbereitet zu sein und dabei richtig zu reagieren, fordert ISO 14001 von der Organisation entsprechende Vorkehrungen zu treffen.</p> <p>Störfälle (z.B. Leckagen, Brände, Explosionen, Evakuierungspläne, Brandschutzpläne. Die größten Gefahren im Unternehmen entstehen typischerweise durch brennbare Stoffe, Gas- und Flüssigkeitsaustritt und Austritten von Stoffen und die damit verbundene Kontaminationsgefahr. Es sind nicht nur innerbetriebliche Gefahren relevant, sondern auch auf Gefahren von außen, wie z.B. Anlagen in benachbarten Betrieben, Hochwassersituation, Transport von gefährlichen Stoffen, etc. Der Prozess für die Notfallvorsorge besteht unter anderem aus den folgenden Punkten:</p>	8.3	3	70.2	70.2	<p>Arbeitshilfen:</p> <p>Notfallvorsorge und Gefahrenabwehr Verfahrensweisung, Notfallplan Feuer, Unfall, Umwelt TopTool</p>	

- 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!

Nr.	Titel	Checkpunkte	Titel	Durchzuführende Maßnahmen	Norm	abschnitt	Ziele	[Punkte]	AP-Ver-netzung	Zugeordnete Vorlagen, sonstige Hinweise
80.7			<p>Überwachen, messen, analysieren und bewerten. Um die Weiterentwicklung des UMS erklären zu können, muss das Unternehmen lt. ISO 14001 seine Umweltauswirkungen überwachen, messen, analysieren und bewerten.</p> <p>Die Vorzugsweise der ISO 14001:2015, Messung, Analyse und Bewertung der bedeutenden Umweltaspekte, Einhaltung von bindenden Verpflichtungen und Wirksamkeit der Ablaufsteuerung zu gewährleisten. Die Überprüfung der bisherigen QM-Vorgaben festgelegt sein. Die Ergebnisse aus der Analyse und Bewertung der Umweltauswirkungen sollten denjenigen kommuniziert werden, die mit der Einleitung von Maßnahmen beauftragt sind. Eine Überwachung, Messung, Analyse und Bewertung soll diejenigen Stoff- und Energieströme berücksichtigen, die die Umwelt wesentlich beeinflussen. Um diese zu ermitteln bietet sich folgendes an:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Begehungen der maßgebenden Bereiche im Unternehmen, • Einsicht in Protokolle mit Messwerten, • Vergleiche mit früheren Bewertungen, • Gespräche mit den Verantwortlichen. <p>Nähere Informationen zur Bewertung der Umweltauswirkungen sind in IXC 1403 angegeben.</p> <p>Achtung: Denken Sie daran, einen Abgleich mit den UM-Zielen durchführen. Ziel der Erfassung der Umweltauswirkungen ist die Bewertung der Zielerreichungsgrads möglich. Weiterhin ist ein Vorgehen zur Bewertung der Einhaltung bindender Verpflichtungen festzulegen.</p>		90.1.1, 9.1.2		70.1, 70.2, 90.1		<p>Arbeitshilfen: Überwachung der Umweltauswirkungen Verfahrensanleitung Kennzahlenmatrix QM, UM, SGA Vorlage</p>	

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

Nr.	Titel	Checkpunkte	Titel	Durchzuführende Maßnahmen	Norm	Abchnitt	Zus. [Fol.]	AP-Ver-netzung	Zugeordnete Vorlagen, sonstige Hinweise
				<p>Um Informationen über den Stand des QM-Systems zu bekommen, muss noch vor dem Zertifizierungsaudit nach ISO 14001 ein Auditprogramm geplant und umgesetzt werden. Lt. ISO 14001 ist ein vollständiges Systemaudit nachzuweisen.</p> <p>Das bisherige Auditprogramm, welches sich auf das QM-System erstreckt, muss um alle umweltrelevanten Prozesse erweitert werden. Die Umweltaspekte des Umweltmanagementsystems zu bewerten.</p> <p>Werden außerplanmäßige Audits durchgeführt, sollten diese im Auditprogramm später ergänzt werden. Außerplanmäßige Audits können beispielsweise aufgrund der Nichteinhaltung von Grenzwerten, wesentlichen Abweichungen von festgelegten Prozessen oder der Einführung von neuen Technologien notwendig werden.</p> <p>Das Auditprogramm kann dabei in den Strukturen des Qualitätsmanagements weitergeführt werden und muss nur um die nachfolgenden Kriterien in dessen Aufbau erweitert werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> Berücksichtigung der vorherigen umweltrelevanten Nachfolgeprozesse. Beachtung der Umweltaspekte und Änderungen. <p>Die Durchführung der Audits sowie die Berichterstattung kann in ähnlicher Weise erfolgen. Die Auditoren benötigen jedoch die entsprechende Kompetenz, um zusätzlich die Anforderungen an ISO 14001 auditieren zu können.</p>					<p>Arbeitshilfen: Internes Audit Verfahrensanleitung, Auditprogramm UM-System MS Word Vorlage oder alternativ Auditprogramm ISO 14001 MS Excel Vorlage,</p> <p>Oder im Paket zum Vorteilspreis: Auditmanagement ISO 14001 Vorteilspaket</p> <p>Schulung der Auditoren: Internes Audit Kurzschulung,</p> <p>Schulung der Verantwortlichen für das Auditprogramm: ISO 19011 Update 2018 Kurzschulung</p>

- 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!

Ihr Vorteil als Know-NOW User:



Nr.	Titel	Checkpunkte	Durchzuführende Maßnahmen	Maßnahmen	Zustand	AP-Ver-netzung	Zugeordnete Vorlagen, sonstige Hinweise
			<p>Zur Durchführung der Bewertung des Umweltmanagementsystems nach den Vorgaben von ISO 14001 ist vorher sicherzustellen, dass gegenüber dem QM-System die zusätzlichen Bewertungsumfänge berücksichtigt werden.</p> <p>Der Vergleich der geforderten Eingaben in die Managementbewertung der beiden Normen ISO 9001 und ISO 14001 zeigt einen großen Grad an Übereinstimmung gegeben ist. Die wesentlichen Ergänzungen für eine Zusammenführung des Vorgehens in eine gemeinsame Bewertung liegen in den folgenden Punkten begründet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Betrachtung der Veränderungen bindender Verpflichtungen und bedeutender Umweltaspekte. • Erfüllungsgrad der Umweltziele. • Erfüllung der bindenden Verpflichtungen. <p>Zusammen mit den lt. ISO 9001 zu betrachtenden Bewertungseingaben kann eine vollständige Umsetzung der Managementbewertung gewährleistet werden.</p> <p>Hinweis: Anbei werden die Erweiterungen der vorhandenen QM-Evaluierungsmulders übernommen werden, so dass für alle von der ISO 14001 geforderten Bewertungsaspekte entsprechende Informationen vorhanden sind.</p> <p>Zusammenfassend ist die Bewertung vollständig zu einem Zeitpunkt stattfinden an dem alle Messergebnisse von Umweltkennzahlen und weitere erforderliche UM-Bewertungseingaben vorliegen.</p>				<p>Arbeitshilfe:</p> <p>Managementbewertung</p> <p>Umweltmanagement</p> <p>Verfahrensweisung,</p> <p>Managementbewertung</p> <p>Umwelt Vorlage</p> <p>Schulung der an der Bewertung Beteiligten:</p> <p>Managementbewertung</p> <p>Kurzschulung</p>

- 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!

Nr.	Titel	Checkpunkte	Durchzuführende Maßnahmen	Maßnahmen	Ziele	AP-Ver-netzung	Zugeordnete Vorlagen, sonstige Hinweise
			<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>Arbeitshilfen:</p> <p>Korrekturmaßnahmen</p> <p>Verfahrensanleitung</p> <p>KVP Verbesserungsprozess</p> <p>Verfahrensanleitung</p>
			<p>Aus formaler Sicht sollten diese auch begrifflich so erweitert werden, um deutlich zu machen, dass</p> <ul style="list-style-type: none"> • bei der Festlegung von Korrekturmaßnahmen Maßnahmen zur Verminderung nachteiliger Umweltauswirkungen berücksichtigt werden müssen und • KVP-Maßnahmen der Verbesserung der Umweltleistung dienen sollen. <p>Das Unternehmen bestimmt natürlich selbst über die mit welchen Mitteln eine Verbesserung der Umweltleistung erzielt werden soll. Der Nachweis der Verbesserung der Umweltleistung sollten öffentlich überprüfbar Kennzahlen erbracht werden.</p> <p>Die aus dem Qualitätsmanagement bekannten Methoden können auch im Umweltmanagement zur Weiterentwicklung der Organisation angewendet werden.</p>				<p>Unter der Kategorie KVP finden Sie weitere Musterdokumente und Vorlagen, die Sie bei der Festlegung dieser Aktivitäten im Zuge der Einführung des Umweltmanagement-Systems zu unterstützen.</p>

Sie möchten sich über dieses und weitere Tools informieren?

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

Registrieren und downloaden!



Nr.	Titel	Titel	Durchzuführende Maßnahmen	Maßnahmen	Zuständig	AP-Ver-netzung	Zugeordnete Vorlagen, sonstige Hinweise
80.8		<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>Non-GILBA die Erweiterung der 15 Tätigkeiten der UM-Organisation durch die jeweiligen Prozessverantwortlichen sowie in den Prozessen tätigen Mitarbeiter in das Tagesgeschäft zu integrieren. Die Prozesse müssen „um Leben erweckt“ werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die neuen / veränderten Dokumente müssen verteilt werden. • Die Anwendung der neuen Verfahren muss geschult werden. • Das Kennzahlensystem muss „scharfgeschaltet“ werden (Messungen und Überwachungen sind durchführen). 				<p>Arbeitshilfe:</p> <p>ToDo-Liste Maßnahmenliste automatisiert</p>
			<ul style="list-style-type: none"> • Die Maßnahmen zur Handhabung von Umweltaspekten sowie Risiken und Chancen müssen geplant und umgesetzt werden. • Die umweltbezogenen Prozesse und Tätigkeiten sind umzusetzen. 				
			<ul style="list-style-type: none"> • Die interne und externe umweltrelevante Kommunikation muss umgesetzt werden. • Die neuen / veränderten Prozesse sind zu überprüfen und ggf. anzupassen (zu optimieren). • usw. 				

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

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

Registrieren und downloaden!

Ihr Vorteil als Know-NOW User:



Nr.	Titel	Checkpunkte	Durchzuführende Maßnahmen	Maßnahmen	Zust.	AP-Ver-netzung	Zugeordnete Vorlagen, sonstige Hinweise
90	Bewertung der Leistung		Bewertung des UMS Checkpoints				
90.1			Die Bewertung der umweltrelevanten Prozesse und Tätigkeiten beinhaltet die Ermittlung von Risiken und Chancen, die auf den Nachweis der Erfüllung der Umwelanforderungen gerichtet sind: <ul style="list-style-type: none"> • Überwachung der Einhaltung von Rechtsvorschriften bzw. bindenden Verpflichtungen. • Durchführung von Audits, um einen Vergleich des Soll- und Ist-Zustandes der umweltbezogenen Tätigkeiten durchzuführen, d.h. es wird ein Vergleich der tatsächlichen Ergebnisse mit den geplanten Vorgaben vorgenommen. • Analyse der vorliegenden Daten, so dass die Wirksamkeit der Maßnahmen zum Umgang mit Risiken und Chancen erkennbar ist. • Analyse der Leistungsdaten. • Kommunikation der gewonnenen Daten und Erkenntnisse. Hinweis: Wenn bei der Durchführung der Umweltkennzahlen statistische Methoden und Werkzeuge angewendet werden.	9.1.1	2	80.7 100.1	Arbeitshilfe: Kennzahlenmatrix QM, UM, SGA Vorlage

- 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!

Nr.	Titel	Checkpunkte	Titel	Durchzuführende Maßnahmen	Norm	abschnitt	Ziele	[Fülle]	AP-Ver-netzung	Zugeordnete Vorlagen, sonstige Hinweise
90.2			<p>Interne Audits durchführen und auswerten</p>	<p>Auditchecklisten mit integrierten Auditprotokollen stellen im Audit einen Leitfaden dar, um alle relevanten zusätzlichen Normforderungen auf deren Umsetzung zu prüfen.</p> <p>Die Vorlagen des Normen-Tools (Fragebogen) des 14001 gibt den Auditoren die Sicherheit, keinen (norm-)relevanten Punkt zu vergessen. Die Auditfragelisten dienen neben der Dokumentation der Auditergebnisse, sind also eine wichtige Grundlage des späteren Auditberichtes.</p> <p>Auf der Grundlage der im Audit handschriftlich dokumentierten Feststellungen, Beobachtungen und Aussagen der Befragten wird für jedes Audit ein Auditbericht erstellt. Neben diesen Aufzeichnungen enthält der Bericht Hinweise, bzw. Verweise auf festgestellte Schwachstellen/Abweichungen bzw. erkannte Optimierungspotenziale. Diese sollen für den weiteren Entwicklungsprozess des Umweltmanagementsystems dienen und den Auditoren Hinweise zur Durchführung der nachfolgenden Internen Audits geben.</p> <p>Die Verantwortung für die Erstellung, die Genauigkeit und die Vollständigkeit des Auditberichts liegt bei den Auditoren! Der Auditbericht fasst das Audit zusammen und dient gleichzeitig der obersten Leitung als wichtige Grundlage für eine übergreifende Managementbewertung. Die Prüfung und Bewertung der Einhaltung einzelner Vorschriften (zum Beispiel umweltrelevanter Rechtsvorschriften) sollte fester Teil der Auditberichterstattung sein.</p>	9001	2.1.1	9.2.2	100.1	100.1	<p>Arbeitshilfen:</p> <p>Internes Audit Verfahrens-anweisung,</p> <p>Auditplan Vorlage,</p> <p>Auditcheckliste ISO 14001:2015 Vorlage,</p> <p>Verhalten in schwierigen Auditgesprächen Checkliste,</p> <p>Auditbericht ISO 14001 Muster,</p> <p>Audit Abweichungsbericht Vorlage,</p> <p>Koordination Auditfolgemassnahmen Vorlage</p> <p>Oder im Paket zum Vorteilspreis: Auditmanagement ISO 14001 Vorteilspaket</p>

- 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!

Nr.	Titel	Checkpunkte	Titel	Durchzuführende Maßnahmen	Norm	Abschnitt	Ziele	[FSE]	AP-Ver-netzung	80.7 100.1	Zugeordnete Vorlagen, sonstige Hinweise
				<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>Arbeitshilfe:</p> <p>Koordination</p> <p>Auditfolgemassnahmen</p> <p>Vorlage</p>
				<p>Falls während eines internen oder externen Audits Abweichungen festgestellt wurden, sollen diese in einem Audit-Abweichungsbericht festgehalten werden. Gehen Sie dabei wie folgt vor:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beschreibung der Abweichung = Verantwortlichkeit der Auditoren, = Verantwortung des auditierten Bereiches. <p>Auf Basis der im Auditbericht weiterhin dokumentierten Feststellungen müssen Maßnahmen erfolgen, d.h. mit Hilfe eines Maßnahmenplans in der Umsetzung verfolgt werden. Nach vollständiger Umsetzung müssen diese im Maßnahmenprotokoll als wirksam umgesetzt dokumentiert werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Überprüfung und Bewertung der Nachweise über die Wirksamkeit der Korrekturmaßnahme, = Verantwortlichkeit der Auditoren. <p>Hinweis: Wann die Überprüfung und Bewertung der Wirksamkeit der Korrekturmaßnahme erfolgt, hängt von der Kritikalität der Abweichung ab. Eine Hauptabweichung mit schwerwiegenden Umweltauswirkungen muss somit sofort beseitigt werden. Die Wirksamkeit der Beseitigung von Nebenabweichungen kann ggf. auch im darauffolgenden Audit überprüft werden.</p>							

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



Nr.	Titel	Checkpunkte	Durchzuführende Maßnahmen	Maßnahmen	Maßnahmen	Maßnahmen	Maßnahmen	Zugeordnete Vorlagen, sonstige Hinweise
100	Verbesserung / Korrekturen							
100.1				Die in den vorhergehenden Schritten bereits angestoßenen Korrekturmaßnahmen, die sich im Zuge der Handhabung von Risiken und Chancen, müssen noch vor der Managementbewertung koordiniert umgesetzt werden. Hier hat sich die Erstellung einer zusammenfassenden Maßnahmenliste bewährt. Die Systematik des Verbesserungsdenken sollte dem Deming Zyklus „Plan - Do - Check - Act“ folgen. Hinweis: Hierzu bietet sich insbesondere die Arbeit in sogenannten Umweltzirkeln an. Probleme können am besten durch die von ihnen betroffenen Mitarbeiter behoben werden, da diese durch ihre spezifische Kenntnis der Situation am ehesten zu deren Lösung beitragen können. UM-Zirkel sind mit KVP-Maßnahmenlisten kein kurzfristiges „Programm“, sondern ein fortlaufender Prozess der Verbesserung, in dem die Teamarbeit sowie geeignete Methoden angewendet, mit denen sich die Umweltleistung kontinuierlich verbessern lässt. Hinweis: Hier sind ganz klar die Führungskräfte gefordert, gemeinsam und auch für sich selbst zu überprüfen, inwieweit der Wunsch oder die Bereitschaft besteht, in der Teamarbeit wirklich „Mit-Denker“ zu machen.	6.1.4 2-8 50, 60, 70, 80, 90	10.3		Arbeitshilfe: ToDo-Liste Maßnahmenliste automatisiert Unter der Kategorie KVP finden Sie Musterdokumente und Vorlagen, die Sie bei der Festlegung dieser Aktivitäten im Zuge der Einführung des Umweltmanagement-Systems zu unterstützen.

- 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!**

Ihr Vorteil als Know-NOW User:



Nr.	Titel	Durchzuführende Maßnahmen	Maßnahmen	Ziele	AP-Ver-netzung	Zugeordnete Vorlagen, sonstige Hinweise	
110	Bewertung UM-System	Management-System	Wie das QM-System muss die oberste Leitung auch das UM-System durchzuführen und umsetzen	9.3	1-2	20.1 20.2 80.7 90.1 90.2	Arbeitshilfen: Managementbewertung Verfahrensweisung Managementbewertung Umwelt Vorlage
110.1			<p>Die Umweltziele des UM-Systems stellen den Rückblick der Leitung auf den festgelegten Zeitraum dar. Als Bewertungsgrundlage werden die von der ISO 14001 geforderten Bewertungseingaben herangezogen. Hier zeigt ein Vergleich der beiden Normen, dass die folgenden Aspekte zusätzlich in ein zur ISO 14001 konformes Bewertungsprotokoll aufzunehmen sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schlussfolgerungen zur fortdauernden Eignung, Angemessenheit und Wirksamkeit des UM-Systems. • Maßnahmen bei Nichterreichen der Umweltziele, sofern erforderlich (ggf. Anpassung der Politik). • die Möglichkeit, das UM-System mit anderen Geschäftsprozessen zu verbessern, falls benötigt. • die Möglichkeit, die strategische Ausrichtung der Organisation (Veränderung des Kontextes). <p>Im letzten Schritt der Managementbewertung ist die Prüfung der Umweltsysteme (Re-Zertifizierungsgang nach ISO 14001, neben dem Re-Zertifizierungsaudit bzw. Überwachungsaudit nach ISO 9001, stattfinden kann.</p>				

- 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!

Nr.	Titel	Titel	Durchzuführende Maßnahmen	Maßnahmen	Ziele [Punkte]	AP-Ver-netzung	Zugeordnete Vorlagen, sonstige Hinweise
120	Externe Zertifizierung						
120.1		Auswahl eines externen Auditors	Der günstigste Fall natürlich der, dass der bisherige ISO 9001-Auditor auch das externe Umweltsystem auditieren kann. Falls die Person, die bisher das ISO 9001-Audit durchgeführt hat, nicht für die Durchführung des ISO 14001-Audits in Frage kommt, muss ein neuer Auditor gewählt werden. In diesem Fall sollten, sobald es absehbar ist, dass das Audit wie geplant durchgeführt werden kann, die Auswahl des externen Auditors durch die Zertifizierungsstelle erfolgen. Denn, es kann nicht schaden, diesen vor dem Audit kennenzulernen, um festzustellen, ob die Chemie passt. Wollen Unternehmen auf „Nummer Sicher“ gehen, ist es auch möglich vor der eigentlichen Zertifizierung des UM-Systems ein Voraudit durchführen zu lassen. Hinweis: Bei einem Verdacht auf Befangenheit, mangelnde Kompetenz oder nicht ausreichender Branchenkenntnisse kann der Auditor abgelehnt werden. Die Zertifizierungsstelle benennt dann einen anderen Auditor.		0,5	110.1	Zur Information, die Norm mit Anforderungen an die Kompetenz von Umweltauditoren: DIN EN ISO/IEC 17021-2 Anforderungen an die Kompetenz für die Auditierung und Zertifizierung von Umweltmanagementsystemen

- 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!

Nr.	Titel	Checkpunkt	Titel	Durchzuführende Maßnahmen	Maßnahmen	abgelehnt	Zurück	[Folge]	AP-Ver-netzung	Zugeordnete Vorlagen, sonstige Hinweise
120.2			Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme Kostenlos und unverbindlich registrieren unter www.know-now.de/join	<p>Mit dem Auditplan kann nun die detaillierte Planung der Termine erfolgen: Das Erst-Zertifizierungsaudit ISO 14001 besteht (fast immer) aus einer Stufe I und einer Stufe II.</p> <p>Eine Stufe I (Sargeist) liefert ein Bild des Ist-Stands und ist einzuplanen, um eventuelle Abweichungen im Zeitraum der Gültigkeit des QM-Zertifikats beseitigen zu können!</p> <p>Außerdem ist die Zertifizierung im Bereich ISO 14001):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Im Zertifizierungsaudit (Stufe I) findet zunächst eine Dokumentenprüfung vor Ort und eine Beurteilung des Standortes und der standortspezifischen Bedingungen statt. Das Ziel ist die Feststellung der Bereitschaft für das Zertifizierungsaudit (Stufe II). Nach der Dokumentation des Auditergebnisses wird ein ggf. erkannter Handlungsbedarf vor Umsetzung des Zertifizierungsaudits (Stufe II) abgestimmt. Vor dem Zertifizierungsaudit (Stufe II) können also noch eventuelle Korrekturen durchgeführt werden. • Im Rahmen des eigentlichen Zertifizierungsaudits (Stufe II) wird die Konformität des Umweltmanagementsystems und aller Dokumente und Festlegungen mit allen Anforderungen der ISO 14001 überprüft und bewertet, wie weit das System wirksam angewendet wird. <p>Nach vollständiger Durchführung des Audits werden die Ergebnisse dem Auditor übergeben und in einer Kurzfassung in einem Abschlussgespräch mit dem Auditor einen genauen Überblick über den Auditverlauf und eine detaillierte Darstellung der Ergebnisse.</p>					14001 120.1	Zur Information: IAF MD 5 - Verbindliches Dokument zur Ermittlung von Auditzeiten

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

Nr.	Titel	Checkp	Titel	Durchzuführende Maßnahmen	Maßnahmen	Maßnahmen	Maßnahmen	Maßnahmen	Maßnahmen	Zugeordnete Vorlagen, sonstige Hinweise
120.3			<ul style="list-style-type: none"> • 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 	<p>Wurden im Zertifizierungsantrag keine Abweichungen festgestellt, empfiehlt der Auditor sofort die Zertifizierung nach ISO 14001.</p> <p>Wurden Abweichungen (Nichtkonformitäten) festgestellt, werden - je nach Umfang und Bedeutung - die Erfüllung des Zertifikates, Korrekturmaßnahmen festgelegt, eingeleitet und diese durch den Auditor auf deren Umsetzung überprüft.</p> <p>Die im Gremium der Zertifizierungsstelle den vorgang mit positivem Ergebnis überprüft hat, steht einer Zertifikatserteilung nichts im Wege. Die Ausstellung des Zertifikats dauert in dem meisten Fällen ca. 2 bis 4 Wochen.</p> <p>Das ISO 14001-Zertifikat ist, wie auch das bisherige ISO 9001-Zertifikat, für einen Zeitraum von 3 Jahren gültig. Die Aufrechterhaltung des Zertifikats wird jedoch jährlich überwacht.</p>					<p>Zur Information: IAF MD 5 - Verbindliches Dokument zur Ermittlung von Auditzeiten</p>	

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.