

Dr. rer. nat. Wolfgang Ulrici, Umweltgutachter in Bonn
 Dr.-Ing. Eckart Streich, Umweltgutachter in Düsseldorf

Checkliste zur ISO 14.001:2004 - Auditierung

Die Fragen sind wie folgt kodiert:

Standardschrift	Fragen zur Dokumentation
<i>kursiv</i>	optional
<u>unterstrichen</u>	Fragen, die in Interviews vor Ort zu klären sind
eingerrückt, kleine Schrift	Erläuterungen

Inhaltsverzeichnis

Anwendungsbereich, Rahmen (Vorausdit, Dokumentenprüfung)	2
4.2 <u>Umweltpolitik</u>	2
4.3.1 <u>Umweltaspekte</u>	3
4.3.2 <u>Gesetzliche und andere umweltbezogene Anforderungen</u>	4
4.3.3 <u>Zielsetzungen, Einzelziele und Programm(e)</u>	5
4.4.1 <u>Ressourcen, Aufgaben, Verantwortlichkeit und Befugnis</u>	6
4.4.2 <u>Fähigkeit, Schulung und Bewußtsein</u>	6
4.4.3 <u>Kommunikation</u>	7
4.4.4 <u>Dokumentation</u>	7
4.4.5 <u>Lenkung der Dokumente</u>	8
4.4.6 <u>Ablauflenkung</u>	8
4.4.7 <u>Notfallvorsorge und Gefahrenabwehr</u>	9
4.5.1 <u>Überwachung und Messung</u>	9
4.5.2 <u>Bewertung der Einhaltung von Rechtsvorschriften und anderen Anforderungen</u>	10
4.5.3 <u>Nichtkonformität, Korrektur- und Vorbeugungsmaßnahmen</u>	10
4.5.4 <u>Lenkung von Aufzeichnungen</u>	10
4.5.5 <u>Internes Audit</u>	11
4.6 <u>Managementbewertung</u>	11

Anwendungsbereich, Rahmen (Voraussetzungen, Dokumentenprüfung)
Gibt es gegenüber den Umweltbehörden unerledigte Vorgänge? Wenn ja, welche?
Gibt es unerledigte Meinungsverschiedenheiten mit der Nachbarschaft? Wenn ja, welche?
Standortbeschreibung: Liegt eine Grunddokumentation des Standorts vor, die folgendes umfaßt: <ul style="list-style-type: none"> - Unterlagen über die räumlichen Ausmaße bzw. Begrenzungen der Standortfläche (einschließlich der näheren Umgebung) - Flächenausweisung (z.B. anhand von Standortkarten, Luftbildern, topographischen Karten, Flächennutzungspläne) - Angaben zur näheren Umgebung: (Naturschutzgebiet/ FFH-Gebiet (Fauna, Flora Habitat), Landschaftsschutzgebiet, Wasserschutzgebiet, offenes Gewässer, Erholungsgebiete, Wohngebiete, etc.) - Katalog der Tätigkeiten (Verfahren, Prozesse, etc.) am Standort - Auflistungen, mit welchen Stoffen am Standort umgegangen wird und eine Einstufung hinsichtlich Umweltrelevanz - Übersichtslisten über Art und maximale Menge der Rohstoffe, Nebenprodukte, Zwischenprodukte, Endprodukte und Abfälle, die am Standort verwendet bzw. gelagert werden - Auflistung über unbewegliche und bewegliche Güter, wie z. B. Produktionseinrichtungen, Fuhrpark usw., die sich auf dem Standort befinden? - Angaben zu früheren Nutzungen des Standorts und zu Altlasten bzw. Altlasten-Verdachtsflächen?
Im Falle eines Erstaudits: Wurde bei der Einführung des UMS eine Überprüfung der aktuellen Situation im Hinblick auf die Umwelt vorgenommen (erste Umweltprüfung)? Umfaßte diese: <ul style="list-style-type: none"> - die Ermittlung von Umweltaspekten, einschließlich solcher, die mit normalen Betriebsbedingungen, abweichenden Bedingungen einschließlich Anfahr- und Abschaltbedingungen sowie Notfallsituationen und Unfällen zusammenhängen; - die Ermittlung einschlägiger rechtlicher Verpflichtungen und anderer Anforderungen, zu denen sich die Organisation verpflichtet - die Überprüfung bestehender Umweltmanagementpraktiken und -verfahren einschließlich solcher, die mit Beschaffungsaktivitäten und Auftragsvergabe verbunden sind; - - die Auswertung früherer Notfallsituationen und Unfälle ?
Wurde ein Audit durchgeführt. Sind die Resultate dokumentiert, von der obersten Ebene bewertet und nachweisbar in das System eingeflossen? ("management review")
Funktioniert das UMS seit mindestens drei Monaten?
Welcher Teil der Organisation soll zertifiziert werden? Ist das räumliche Anwendungsgebiet/ der Zertifizierungsrahmen definiert? <p style="margin-left: 20px;">Def. Organisation: Gesellschaft, Körperschaft, Betrieb, Unternehmen, Behörde oder Institution oder Teil oder Kombination davon, eingetragen oder nicht, öffentlich oder privat, mit eigenen Funktionen und eigener Verwaltung</p>

4.2 Umweltpolitik

Wurde eine Umweltpolitik auf höchster Managementebene schriftlich festgelegt?

Ist die Organisation in eine übergeordnete Körperschaft eingebunden? Falls ja, legt das oberste Führungsgremium seine Umweltpolitik im Rahmen dieser Körperschaft mit deren Billigung fest?

Beinhaltet die Umweltpolitik eine Verpflichtung zur ständigen Verbesserung?
Beinhaltet die Umweltpolitik eine Verpflichtung zur Minimierung von Umweltbelastungen?
Beinhaltet die Umweltpolitik eine Verpflichtung zur Einhaltung a) der relevanten Umweltgesetze und -vorschriften sowie b) anderer Forderungen, zu denen sich die Organisation verpflichtet?
Gibt es Aufzeichnungen, die nachweisen, daß die Umweltpolitik allen Mitarbeitern in geeigneter Form bekannt gemacht worden ist?
Gibt es Aufzeichnungen, die nachweisen, daß die Umweltpolitik in geeigneter Form allen Personen mitgeteilt wurde, die für die Organisation oder in deren Auftrag arbeiten?
Ist festgelegt, in welcher Form die Umweltpolitik der Öffentlichkeit zugänglich ist?
Ist die Umweltpolitik in Bezug auf Art, Umfang und Umweltauswirkungen ihrer Tätigkeiten, Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens angemessen?
<u>Ist die Umweltpolitik allen Mitarbeitern gegenwärtig?</u>
<u>Ist die Umweltpolitik allen Mitarbeitern von Fremdfirmen gegenwärtig, die im Auftrag der Organisation arbeiten, zumindest den am Standort eingesetzten?</u>

4.3.1 Umweltaspekte

Gibt es ein Verfahren, das eine Prüfung und Beurteilung der bedeutsamen Umweltaspekte der Tätigkeiten, Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens - die es überwachen und bei denen eine Einflußnahme erwartet werden kann - erlaubt?

Geht dieses Verfahren bei der Betrachtung mit der Bildung und Auswahl von Kategorien von Tätigkeiten, Produkten und Dienstleistungen einher ?

Wird dieses Verfahren regelmäßig wiederholt?

Umfaßt die Beurteilung des UMS:

- die Feststellung bedeutender Umweltaspekte
 - gesetzliche und andere Umwelanforderungen
 - eine Überprüfung aller bestehenden Umweltmanagementpraktiken und -verfahren
 - eine Auswertung der Erfahrungen aus der Untersuchung früherer Notfallsituationen
- für den bestimmungsgemäßen und nicht bestimmungsgemäßen Betrieb innerhalb der Organisation?*

Berücksichtigt dieses Verfahren geplante und neue Entwicklungen bzw. neue oder modifizierte Tätigkeiten, Produkte und Dienstleistungen?

relevanten früheren Tätigkeiten, Produkten und Dienstleistungen, geplanten oder neuen Entwicklungen oder neuen oder modifizierten Tätigkeiten, Produkten oder Dienstleistungen

Gibt es Aufzeichnungen über die bedeutenden Umweltauswirkungen der Tätigkeiten, Produkte und Dienstleistungen der Organisation?

Berücksichtigt das Unternehmen bei der Bewertung der Wesentlichkeit der Umweltaspekte für laufende und relevante frühere Tätigkeiten, Produkte und Dienstleistungen, geplante oder neue Entwicklungen oder neue oder modifizierte Tätigkeiten, Produkte oder Dienstleistungen :

- nicht nur die normalen Betriebsbedingungen ("Normalbetrieb"),
- sondern auch die Bedingungen bei besonderen Betriebsweisen wie An- und Abfahrbetrieb sowie Notfallsituationen, mit denen realistischerweise gerechnet werden muß?

Werden betrachtet, soweit anwendbar, an direkten Umweltaspekten :

a) Emissionen in die Luft;

- b) Einleitungen in Gewässer;
 c) Verunreinigung von Böden;
 d) Verbrauch von Rohstoffen und natürlichen Ressourcen;
 e) Nutzung von Energie;
 f) Freisetzung von Energie, z. B. in Form von Wärme, Strahlung, Schwingungen;
 g) Abfall und Nebenprodukte; und
 h) physikalische Merkmale, z. B. Größe, Form, Farbe, Aussehen.
 und an indirekten Umweltaspekten :
- Design und Entwicklung;
 - Herstellungsprozesse;
 - Verpackung und Transport;
 - Umweltleistung und die Praktiken von Vertragspartnern und Zulieferern;
 - Abfallmanagement;
 - Gewinnung und Verteilung von Rohstoffen und natürlichen Ressourcen;
 - Vertrieb, Nutzung und Behandlung nicht mehr genutzter Produkte;
 - wild lebende Tiere und biologische Vielfalt;
 - die Beeinflussung des kulturellen Erbes ?

Sind diese Informationen auf dem neuesten Stand?

4.3.2 Gesetzliche und andere umweltbezogene Anforderungen

Ist ein Verfahren eingerichtet für die Ermittlung und Zugänglichmachung aller Forderungen aus Rechtsvorschriften und sonstiger für die Tätigkeiten und Produkte umweltrelevanter Forderungen, zu deren Einhaltung sich das Unternehmen verpflichtet hat?

Umfassen diese rechtliche Anforderungen :

- auf nationaler und internationaler Ebene
- auf regionaler Ebene
- auf lokaler Ebene ?

Umfassen die anderen Anforderungen, soweit anwendbar :

- Vereinbarungen mit Behörden;
- Vereinbarungen mit Kunden;
- Vereinbarungen mit Nachbarn und anderen interessierten Kreisen;
- Leitlinien außerhalb des gesetzlich geregelten Bereiches;
- freiwillige Prinzipien oder Verfahrensregelungen;
- freiwillige Umweltkennzeichnung oder Selbstverpflichtungen hinsichtlich der Produktverantwortung;
- Anforderungen von Wirtschaftsverbänden;
- Vereinbarungen mit kommunalen Gruppen und Nicht-Regierungsorganisationen;
- öffentliche Verpflichtung der Organisation oder ihrer Mutterorganisation;
- unternehmens-/firmenspezifische Anforderungen ?

Wird dieses Verfahren regelmäßig wiederholt?

Ist bestimmt, wie diese Anforderungen auf die Umweltaspekte der Organisation anwendbar sind?

Sind die Informationen auf dem neuesten Stand?

Werden einschlägige umweltgesetzliche und andere umweltbezogene Anforderungen beim Entwickeln, Verwirklichen und Aufrechterhalten des UMS beachtet?
Sind die Mitarbeiter über die sie betreffenden Forderungen informiert?

4.3.3 Zielsetzungen, Einzelziele und Programm(e)
Hat das Unternehmen umweltbezogene Zielsetzungen und Zielvorgaben für relevante Funktionen und Ebenen dokumentiert?
Sind die umweltbezogenen Zielvorgaben quantitativ bestimmt und zeitlich festgelegt, wo immer dies möglich ist? <i>Schließen sie Kurz- und Langzeitsachverhalte ein ?</i>
Hat das Unternehmen bei der Festsetzung und Bewertung der Umweltziele berücksichtigt: a) die einschlägigen gesetzlichen und anderen umweltbezogenen Forderungen, b) seine bedeutenden Umweltaspekte c) seine technologischen Optionen d) seine finanziellen, betrieblichen und geschäftlichen Anforderungen und e) die Standpunkte interessierter Kreise?
Sind diese Ziele den betreffenden Mitarbeitern bekannt, und wirken sie an deren Verwirklichung mit?
<i>Ist die Anwendung der besten verfügbaren Technik vorgesehen, soweit dies wirtschaftlich durchführbar und kostensparend ist und als geeignet beurteilt wird?</i>
Liegt ein schriftliches Umweltprogramm für den Standort vor?
Ist jedes formulierte Ziel durch Umweltprogramme erfaßt?
Sind die Umweltprogramme den betreffenden Mitarbeitern bekannt, und wirken sie bei deren Verwirklichung mit?
Geht aus dem Programm folgendes hervor: a) Verantwortlichkeit für das Erreichen der Zielsetzungen in den relevanten Aufgabenbereichen und Ebenen b) eingesetzte Mittel - Personal, Finanzen c) Zeitrahmen für die Verwirklichung?
<i>Enthält das Programm – soweit zweckmäßig und praktikabel - :</i> - <i>Betrachtungen hinsichtlich der Planungs-, Entwicklungs-, Produktions-, Marketing- und Entsorgungsstadien</i> - <i>für bereits bestehende als auch für neue Tätigkeiten, Produkte oder Dienstleistungen</i> - <i>im Falle von Produkten Entwicklung, Materialien, Produktionsverfahren, Verwendung und Entsorgung</i> - <i>bei Neuanlagen oder erheblichen Verfahrensänderungen Planung, Entwicklung, Konstruktion, Auftragserteilung und Betrieb sowie eine von der Organisation zu einem bestimmten Zeitpunkt beschlossene Außerbetriebnahme ?</i>

4.4.1 Ressourcen, Aufgaben, Verantwortlichkeit und Befugnis
Sind die umweltrelevanten Aufgaben, Verantwortlichkeiten und Befugnisse festgelegt, dokumentiert und nachweislich allen Personen bekanntgemacht, die für die Organisation oder in ihrem Auftrag arbeiten ?
Sind die Mittel für die Implementierung und Überwachung des UMS (geeignetes Personal und spezielle Fähigkeiten, interne Infrastruktur, Technologien, Finanzmittel) bereitgestellt?

Ist ein spezieller Managementbeauftragter/Managementvertreter von dem obersten Führungsgremium direkt bestellt, dem die Befugnisse und die Verantwortung für die Anwendung und Aufrechterhaltung des gesamten UMS des Unternehmens übertragen sind?
<u>Kann der Managementvertreter die Implementierung und Aufrechterhaltung der Norm in der Organisation in befriedigender Weise sicherstellen?</u>
<u>Stehen dem Managementvertreter ausreichende Mittel zur Verfügung?</u>
<u>Ist die Funktion des Managementvertreters den Mitarbeitern bekannt?</u>
Umfassen die Aufgaben des Managementvertreters die Berichterstattung an das oberste Führungsgremium über die Leistung des UMS zum Zwecke von dessen Bewertung, mit Empfehlungen zu dessen Verbesserung?

4.4.2 Fähigkeit, Schulung und Bewußtsein
Gibt es ein Verfahren für die Ermittlung des Schulungsbedarfes für die eigenen und fremden Mitarbeiter? <i>Und für den Grad an Erfahrung, Fähigkeit und Schulung, der notwendig ist, um die Befähigung des Personals, insbesondere jenes, das spezielle Funktionen im Umweltmanagement ausübt, sicherzustellen ?</i>
<u>Wird dieses Verfahren regelmäßig wiederholt?</u>
Haben alle eigenen und fremden Mitarbeiter, deren Tätigkeit eine bedeutende Auswirkung auf die Umwelt haben kann, entsprechende Unterweisungen / Schulungen erhalten?
Werden über die Kompetenz der Mitarbeiter und ihre Schulungen Aufzeichnungen geführt?
<i>Fordert die Organisation, daß für sie tätige Auftragnehmer gegebenenfalls nachweisen können, daß ihre Mitarbeiter die erforderliche Fachkompetenz und/oder entsprechende Schulung haben?</i>
Existieren Verfahren, um allen eigenen und fremden Mitarbeitern folgendes bewußt zu machen: a) Bedeutung der Konformität mit der Umweltpolitik, den Verfahren und den Anforderungen des UMS b) tatsächliche und potentielle Umweltauswirkungen ihrer Tätigkeiten c) umweltbezogene Vorteile durch verbesserte persönliche Leistung d) Aufgaben und Verantwortlichkeiten zur Erreichung der Konformität mit der Umweltpolitik und den Verfahren (einschließlich Notfallvorsorge und -maßnahmen) e) die möglichen Folgen eines Abweichens von den festgelegten Arbeitsabläufen?
<u>Sind den eigenen und fremden Mitarbeitern diese Aspekte bewußt?</u>
<u>Sind die eigenen und fremden Mitarbeiter für Aufgaben, die bedeutsame Umweltauswirkungen verursachen können, ausreichend kompetent?</u>
<u>Werden neue Mitarbeiter über die tatsächlichen und möglichen Umweltauswirkungen ihrer Tätigkeit unterwiesen?</u>

4.4.3 Kommunikation
Gibt es eine Verfahrensanweisung für die Steuerung der internen Kommunikation hinsichtlich der Umweltaspekte und des UMS? <i>Gehören dazu :</i> - <i>regelmäßige Arbeitsteamtreffen,</i> - <i>Rundschreiben,</i> - <i>Anschlagbretter</i> - <i>Intranet-Seiten ?</i>
<u>Werden diese Verfahren tatsächlich befolgt?</u>

Gibt es eine Verfahrensanweisung für die Entgegennahme, Dokumentation und Beantwortung relevanter Mitteilungen von externen interessierten Kreisen?
Wird diese Verfahrensanweisung tatsächlich befolgt?
Ist die Entscheidung über die externe Kommunikation hinsichtlich der bedeutsamen Umweltaspekte dokumentiert?
Falls entschieden wurde extern zu kommunizieren: ist hierfür eine Methode eingeführt? <i>Umfaßt diese auch die notwendige Kommunikation mit Behörden über Notfallplanung und andere relevante Themen ?</i>
Wird diese Methode tatsächlich angewandt?

4.4.4 Dokumentation

Sind in der Dokumentation alle wesentlichen Elemente, die zur Umsetzung und Aufrechterhaltung des UMS erforderlich sind, enthalten:

- a) Umweltpolitik, Ziele und Zielvorgaben
- b) Beschreibung des Geltungsbereichs des UMS
- c) Beschreibung der Hauptelemente des UMS und ihrer Wechselwirkung sowie Hinweise auf zugehörige Elemente
- d) Dokumente und Aufzeichnungen wie von der Norm gefordert
- e) Dokumente und Aufzeichnungen, die von der Organisation als notwendig eingestuft werden, um die effektive Planung, Durchführung und Kontrolle von Prozessen sicherzustellen, die sich auf ihre bedeutenden Umweltaspekte beziehen?

Sind darin auch Hinweise enthalten, wo gegebenenfalls ausführlichere Informationen über die Funktion bestimmter Teile des Umweltmanagementsystems zu finden sind ?

Wenn Verfahren dokumentiert werden, sind folgende Kriterien bei der Entscheidung hierfür berücksichtigt:

- *die Folgen, falls nichts geschieht*
- *die Notwendigkeit, die Erfüllung gesetzlicher und anderer Anforderungen nachzuweisen*
- *die Notwendigkeit sicherzustellen, daß die Tätigkeit nachvollziehbar erfolgt*
- *Vorteile einer Entscheidung zugunsten der Dokumentierung wie leichtere Verwirklichung durch Kommunikation und Schulung, leichtere Wartung und Revision, geringeres Risiko durch Unklarheiten und Abweichungen, Beweisbarkeit und Sichtbarkeit ?*

Wird die Dokumentation auf neuestem Stand gehalten?

4.4.5 Lenkung der Dokumente

Gibt es ein Verfahren, nach dem alle für das UMS relevanten Dokumente und Aufzeichnungen :

- a) vor ihrer Herausgabe bezüglich ihrer Angemessenheit genehmigt werden
- b) bei Bedarf von befugtem Personal bewertet, wenn notwendig überarbeitet und hinsichtlich ihrer Angemessenheit bestätigt werden (Nützlichkeitsprüfung)
- c) Änderungen und aktueller Status gekennzeichnet werden
- d) in ihren gültigen Fassungen vor Ort vorliegen
- e) Lesbarkeit und leichte Erkennbarkeit sichergestellt sind
- f) falls sie externer Herkunft sind, diese kenntlich gemacht sind und ihre Verteilung gelenkt wird

g) in ihren ungültigen Fassungen außer Gebrauch genommen oder gegen unbeabsichtigten Gebrauch gesichert werden
h) in ihrer ungültigen Fassung gekennzeichnet und aufbewahrt werden, wenn dies z.B. aus rechtlichen Gründen oder zur Erhaltung des Wissensstandes erforderlich ist?
<u>Wird dieses Verfahren tatsächlich befolgt?</u>
<i>Wird die Dokumentation des UMS datiert (ggf. mit Änderungsdatum) in ordentlicher Form geführt und für einen festgelegten Zeitraum aufbewahrt?</i>

4.4.6 Ablauflenkung

Sind diejenigen Prozesse und Tätigkeiten ermittelt, die in Zusammenhang mit den festgestellten bedeutenden Umweltaspekten stehen? <i>Sind darin Wartungstätigkeiten enthalten ?</i>
Existieren Betriebs- / Arbeitsanweisungen in angemessenem Umfang für Mitarbeiter und Unternehmensexterne, in denen festgelegt ist, wie Tätigkeiten mit (potentiellen) Umweltauswirkungen durchzuführen sind? - VOR ALLEM WENN EIN FEHLEN DERARTIGER ANWEISUNGEN ZU ABWEICHUNGEN GEGEN DIE UMWELTPOLITIK UND UMWELTZIELE FÜHREN KÖNNTE -
Gibt es ein dokumentiertes Verfahren zur Regelung von Situationen, in denen das Fehlen dokumentierter Verfahren zu Abweichungen von der Umweltpolitik, umweltbezogenen Zielsetzungen und Zielvorgaben führen könnte?
<u>Werden diese Anweisungen tatsächlich befolgt?</u>
Werden in diesen Anweisungen betriebliche Vorgaben festgelegt?
<u>Werden diese Vorgaben tatsächlich eingehalten?</u>
Werden Verfahren aufrechterhalten in Bezug auf die ermittelten bedeutenden Umweltaspekte der vom Unternehmen benutzten Waren und Dienstleistungen, um diese unter festgelegten Bedingungen anzuwenden?
Gibt es Aufzeichnungen über die Bekanntgabe relevanter Verfahren und Forderungen an Zulieferer und Auftragnehmer?
<u>Wird dieses Verfahren von den Mitarbeitern tatsächlich angewandt?</u>
<u>Werden die Forderungen des Unternehmens von den Vertragspartnern tatsächlich befolgt?</u>

4.4.7 Notfallvorsorge und Gefahrenabwehr

Wurden potentielle Unfälle und Notfallsituationen ermittelt?
<i>Sind dabei berücksichtigt :</i>
<i>a) die Art der Gefahren vor Ort, wie z. B. brennbare Flüssigkeiten, Lagertanks und komprimierte Gase, sowie Maßnahmen, die im Falle des Verschüttens/Auslaufens oder bei unfall-bedingtem Freisetzen zu ergreifen sind;</i>
<i>b) die wahrscheinlichste Art und das wahrscheinlichste Ausmaß einer Notfallsituation oder eines Unfalls;</i>
<i>c) die geeignetste(n) Methode(n), auf einen Unfall oder eine Notfallsituation zu reagieren;</i>
<i>d) Pläne zur internen und externen Kommunikation;</i>
<i>e) die erforderlichen Maßnahmen zur Minimierung von Umweltschäden;</i>
<i>f) Maßnahmen zur Minderung und Abwehr, die bei unterschiedlichen Arten von Unfällen und Notfallsituationen zu ergreifen sind;</i>

<p>g) den Bedarf für (ein) Verfahren für die Unfallauswertung, um Korrektur- und Vorbeugungsmaßnahmen einzuführen und zu verwirklichen;</p> <p>h) periodisches Prüfen von Reaktionsverfahren bei Notfällen;</p> <p>i) Schulung des bei Notfällen zuständigen Personals;</p> <p>j) eine Liste des zuständigen Personals und von Hilfsorganisationen, einschließlich einer Auflistung von Details der zu kontaktierenden Stellen (z. B. Feuerwehr, Reinigungsdienste für verschüttete und ausgelaufene Flüssigkeiten);</p> <p>k) Evakuierungswege und Sammelpunkte;</p> <p>l) die Wahrscheinlichkeit einer Notfallsituation oder eines Unfalls in einer nahe gelegenen Einrichtung (z. B. Industriebetrieb, Straße, Bahnlinie); und</p> <p>m) die Möglichkeit gegenseitiger Hilfeleistung durch benachbarte Organisationen ?</p>
Wurden die Möglichkeiten zu ihrer Verhütung und Begrenzung von umweltschädigenden Auswirkungen analysiert?
<u>Sind Meldewege und Entscheidungskompetenzen für Unfälle festgelegt?</u>
<u>Wurden die festgelegten Maßnahmen zur Notfallvorsorge und Gefahrenabwehr angewandt, und haben sie sich bisher als zweckmäßig erwiesen?</u>
Gibt es Aufzeichnungen, nach denen Notfallvorsorge und Gefahrenabwehr in regelmäßigen Abständen trainiert werden, soweit dies möglich ist?
<u>Werden die Notfallvorsorge und -maßnahmen sowie entsprechende Verfahren auf ihre Wirksamkeit und Angemessenheit regelmäßig überprüft (ggf. durch Übungen)</u>
Ist die Überarbeitung der Notfallkonzepte aufgrund gemachter Erfahrungen festgelegt, vor allem nach Unfällen und Notfallsituationen?

4.5.1 Überwachung und Messung

Sind Verfahren dokumentiert, um die maßgeblich umweltrelevanten Prozesse regelmäßig zu überwachen und zu messen?
<u>Sind die Verfahren zur Kontrolle dokumentiert - Prüfort, Prüfzeitpunkt, Akzeptanzkriterien etc.?</u>
<u>Werden diese Verfahren tatsächlich eingehalten?</u>
Sind Aufzeichnungen von Informationen vorhanden zur Überwachung der: <ul style="list-style-type: none"> a) erreichten Umweltleistung, b) relevanten Ablauflenkung und c) Konformität mit den umweltbezogenen Zielen?
<u>Gibt es eine Übersicht über die zu erhebenden Informationen bzw. die zu erstellenden Aufzeichnungen?</u>
Existieren Verfahren zur regelmäßigen Wartung, Kalibrierung bzw. Verifizierung der Prüfmittel und entsprechende Aufzeichnungen?
Ist festgelegt, wie die Aufzeichnungen darüber aufzubewahren sind?
<u>Werden diese Verfahren tatsächlich befolgt?</u>

4.5.2 Bewertung der Einhaltung von Rechtsvorschriften und anderer Anforderungen

Gibt es ein Verfahren zur regelmäßigen Bewertung der Einhaltung der einschlägigen umweltgesetzlichen Anforderungen und anderer Umweltauflagen, zu denen sich die Organisation verpflichtet?
<u>Wird dieses Verfahren tatsächlich realisiert, und werden Aufzeichnungen hierüber aufbewahrt?</u>

4.5.3 Nichtkonformität, Korrektur- und Vorbeugungsmaßnahmen
Gibt es Verfahren für:
a) die Feststellung von Nichtkonformitäten und Korrektur und Milderung ihrer Umweltauswirkungen
b) die Ermittlung und Beseitigung der Ursachen einer aktuellen Nichtkonformität
c) die Bewertung der Notwendigkeit von Korrektur- und Vorsorgemaßnahmen zur Beseitigung von potentiellen Nichtkonformitäten, um deren Auftreten vorzubeugen
d) die Aufzeichnung der Ergebnisse ergriffener Korrektur- und Vorbeugungsmaßnahmen
e) die Überprüfung der Wirksamkeit der ergriffenen Maßnahmen?
<u>Werden diese Verfahren tatsächlich eingehalten?</u>
Ist festgelegt, wie tatsächliche oder potentielle Nichtkonformitäten zu bewerten sind, um der Schwere der Probleme Rechnung tragen zu können und angemessene Korrektur- und Vorsorgemaßnahmen sicherzustellen?
Sind Aufzeichnungen vorhanden über die Änderungen der dokumentierten Verfahren, die sich aus den Korrektur- und Vorsorgemaßnahmen ergeben?

4.5.4 Lenkung von Aufzeichnungen
Gibt es ein Verfahren für die Kennzeichnung, Speicherung, Sicherung, Wiederauffindung und ggf. Zurückziehung und Beseitigung von umweltbezogenen Aufzeichnungen?
<i>Enthalten diese – soweit anwendbar - :</i>
a) Aufzeichnungen über Beanstandungen;
b) Aufzeichnungen im Zusammenhang mit der Prozessüberwachung;
c) sachbezogene Aufzeichnungen über Auftragnehmer und Lieferanten;
d) Berichte über Zwischenfälle;
e) Aufzeichnungen über Übungen zur Notfallvorsorge;
f) Aufzeichnungen über Tagungen/Veranstaltungen im Umweltschutz;
g) Informationen über die Umweltleistung;
h) Kommunikation mit interessierten Kreisen ?
<u>Wird dieses Verfahren tatsächlich angewendet?</u>
Ist festgelegt:
a) wo diese Aufzeichnungen aufzufinden sind
b) daß die umweltbezogenen Aufzeichnungen lesbar und identifizierbar sind?
<u>Wird dieses Verfahren tatsächlich angewendet?</u>
Dienen die Aufzeichnungen dem Nachweis der Konformität mit den Anforderungen an das UMS sowie dazu, die Verwirklichung von Verfahren und die erzielten Ergebnisse aufzuzeigen?

4.5.5 Internes Audit
Audit: Ein systematischer, unabhängiger und dokumentierter Prozeß zur Erlangung von Nachweisen und zu deren objektiver Auswertung, um zu ermitteln, inwieweit die von der Organisation festgelegten Auditkriterien des UMS erfüllt sind.
In vielen Fällen, besonders bei kleineren Organisationen, kann die Unabhängigkeit dadurch nachgewiesen werden, dass keine Verantwortung für die zu auditierende Tätigkeit vorliegt.
Externe Audits werden in der Norm DIN EN ISO 19011:2002, Ziffer 3.1 Audits, beschrieben.
Existieren Programme und Verfahren für die Auditierung des UMS in festgelegten Abständen, die sicherstellen, daß

<p>a) das UMS die vorgesehenen Regelungen (aus der Norm sowie unternehmenseigene) einhält</p> <p>b) das UMS ordnungsgemäß implementiert und aufrechterhalten wird</p> <p>c) die Leitung Informationen über die Ergebnisse der Audits erhält ?</p>
<p>Werden die Programme wie geplant durchgeführt?</p>
<p>Ist das Auditprogramm angemessen im Hinblick</p> <p>a) auf die Bedeutung der betreffenden Tätigkeiten für die Umwelt und</p> <p>b) auf die Ergebnisse von vorangegangenen Audits?</p>
<p>Regelt das Auditverfahren:</p> <p>a) die Verantwortlichkeiten für und Anforderungen an Planung und Durchführung von Audits</p> <p>b) die Häufigkeit und Anwendungsbereiche von Audits</p> <p>c) die Auditkriterien und Vorgehensweisen</p> <p>d) die Verantwortlichkeiten für die Durchführung von Audits</p> <p>e) die Forderungen an die Auswahl der Auditoren - Kompetenz, Sicherstellung ihrer Objektivität und Unparteilichkeit des Auditprozesses</p> <p>f) die Aufzeichnung von Auditergebnissen und deren Aufbewahrung?</p>
<p><i>Sind die Auditoren kompetent und in der Lage, das Audit unparteiisch und objektiv durchzuführen ? Tragen sie insbesondere keine Verantwortung für die zu auditierende Tätigkeit ?</i></p>
<p><i>Wird dabei die DIN EN ISO 19.011:2002 beachtet ?</i></p>

<p>4.6 Managementbewertung</p>
<p>Gibt es ein Bewertungsverfahren durch das oberste Führungsgremium, das dazu dient, die fortdauernde Eignung, Angemessenheit und Wirksamkeit des UMS sicherzustellen?</p>
<p>Wird das UMS vom obersten Führungsgremium in vorher festgelegten Abständen bewertet?</p>
<p>Berücksichtigt die Bewertung:</p> <p>a) Ergebnisse von internen Audits und der Beurteilung von rechtlichen Verpflichtungen und anderen Anforderungen</p> <p>b) Mitteilungen von externen interessierten Kreisen, einschließlich Beschwerden</p> <p>c) die Umweltleistung der Organisation</p> <p>d) den Erfüllungsgrad, mit dem Ziele realisiert wurden</p> <p>e) den Status von Korrektur- und Vorbeugungsmaßnahmen</p> <p>f) Folgemaßnahmen von früheren Bewertungen durch das oberste Führungsgremium</p> <p>g) sich verändernde Rahmenbedingungen, einschließlich Entwicklungen bei den rechtlichen Verpflichtungen und anderen umweltbezogenen Anforderungen</p> <p>h) Empfehlungen für Verbesserungen?</p>
<p>Werden in der Bewertung abgeschätzt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Möglichkeiten für Verbesserungen - der Bedarf an Änderungen des UMS?
<p>Enthält die Bewertung durch das oberste Führungsgremium Entscheidungen und Maßnahmen in Bezug auf mögliche Änderungen der Umweltpolitik, der Zielsetzungen und anderer Elemente des UMS in Übereinstimmung mit der Verpflichtung zur ständigen Verbesserung?</p>
<p>Ist die Bewertung durch das oberste Führungsgremium schriftlich dokumentiert, und werden die Aufzeichnungen aufbewahrt?</p>