

Anforderungen an Umweltmanagement gemäß DIN EN ISO 14001

Aufbau der Norm und Beratungspreise

I.	Begriffe (Kapitel 3).....	2
II.	Allgemeine Anforderungen (Kapitel 4.1)	2
0	II. Umweltpolitik (Kapitel 4.2).....	2
1	III. Planung (Kapitel 4.3).....	2
	Umweltaspekte - 4.3.1	2
	Rechtliche Verpflichtungen und andere Anforderungen - 4.3.2.....	3
	Zielsetzung, Einzelziele und Programme - 4.3.3	3
2	IV. Verwirklichung und Betrieb (Kapitel 4.4).....	3
	Ressourcen, Aufgaben, Verantwortlichkeit und Befugnis – 4.4.1.....	3
	Fähigkeit, Schulung und Bewusstsein – 4.4.2	3
	Kommunikation – 4.4.3	4
	Dokumentation – 4.4.4.....	4
	Lenkung von Dokumenten – 4.4.5.....	4
	Ablauflenkung – 4.4.6	4
	Notfallvorsorge und Gefahrenabwehr – Element 4.4.7	5
3	V. Überprüfung (Kap. 4.5)	5
	Überwachung und Messung – 4.5.1	5
	Bewertung der Einhaltung von Rechtsvorschriften – 4.5.2.....	5
	Nichtkonformität, Korrektur- und Vorbeugungsmaßnahmen- 4.5.3.....	5
	Lenkung von Aufzeichnungen – 4.5.4	5
	Internes Audit – 4.5.5.....	6
4	VI. Managementbewertung (Kapitel 4.6).....	6
	Qualitätsmanagement – ISO 9001	7
	Umweltmanagement – ISO 14001	8
	Integriertes Managementsystem – ISO 9001 und ISO 14001	9

I. Begriffe (Kapitel 3)

Umwelt: hierzu gehören Luft, Wasser, Boden, natürliche Ressourcen, Flora, Fauna, Menschen und deren natürliche Wechselbeziehungen

Umweltauswirkungen: günstige oder ungünstige Veränderungen der Umwelt, die sich ganz oder teilweise aus den Tätigkeiten der Organisation ergeben

Umweltaspekte: Bestandteil der Tätigkeiten oder Produkte oder Dienstleistungen, die zu Umweltauswirkungen führen

II. Allgemeine Anforderungen (Kapitel 4.1)

Ein Umweltmanagementsystem (UMS) muss eingeführt, dokumentiert und erhalten werden. Zur Dokumentation gehört der Anwendungsbereich des UMS

0 II. Umweltpolitik (Kapitel 4.2)

Die Umweltpolitik i.S. der DIN EN ISO 14001 ist ein Dokument, das sich an die Öffentlichkeit wendet und dieser zugänglich sein muss. Sie muß durch die oberste Leitung festgelegt werden wobei folgende inhaltliche Vorgaben zu berücksichtigen sind:

- Nachweislich angemessen, bezogen auf das Unternehmen, seine Tätigkeiten und seine Produkte
- Verpflichtung zur ständigen Verbesserung und Minimierung von Umweltauswirkungen
- Verpflichtung zur Einhaltung rechtlicher und interner Vorgaben
- Rahmen für die Formulierung von Zielen und Einzelzielen
- Dokumentation und Bekanntgabe/ Veröffentlichung erforderlich

1 III. Planung (Kapitel 4.3)

Umweltaspekte - 4.3.1

Es muss ein Verfahren eingeführt werden um die Umweltaspekte zu ermitteln. Hierbei müssen berücksichtigt werden

- Tätigkeiten und Produkte innerhalb des Anwendungsbereiches
- Möglichkeiten der Überwachung und Einflussnahme
- Geplante oder neue Entwicklungen
- Neue oder modifizierte Tätigkeiten, Produkte oder Dienstleistungen
- Identifizierung der bedeutenden Umweltaspekte mit bedeutenden oder möglicherweise bedeutenden Umweltauswirkungen

Diese Informationen sind zu dokumentieren und zu aktualisieren

Bedeutende Umweltaspekte müssen im Rahmen des UMS berücksichtigt werden

Rechtliche Verpflichtungen und andere Anforderungen - 4.3.2

Es muss ein Verfahren eingeführt werden um

- relevante rechtliche und andere Forderungen zu ermitteln und zugänglich zu haben
- die Anwendung dieser Forderungen auf die Umweltaspekte zu bestimmen

Berücksichtigung der rechtlichen Anforderungen muss im Rahmen des UMS sicher gestellt werden.

Zielsetzung, Einzelziele und Programme - 4.3.3

Messbare Ziele festlegen und dokumentieren

- Berücksichtigung der Umweltpolitik und der relevanten Umweltaspekte
- Berücksichtigung der gesetzlichen Anforderungen
- Alle relevanten Funktionen und Tätigkeiten berücksichtigen
- Festlegung zur Bereitstellung von Finanzmitteln (Angemessenheit !)
- Festlegungen zu betrieblichen und geschäftlichen Rahmenbedingungen
- Berücksichtigung der Standpunkte von interessierten Kreisen

Zur Erreichung der Ziele müssen Umweltprogramme aufgelegt werden mit Festlegung von Verantwortlichkeiten, Zeitrahmen und Mittelfreigabe.

2 IV. Verwirklichung und Betrieb (Kapitel 4.4)

Ressourcen, Aufgaben, Verantwortlichkeit und Befugnis – 4.4.1

Benötigte Ressourcen müssen von der Leitung zur Verfügung gestellt werden unter Berücksichtigung von Personal, speziellen Fähigkeiten, Infrastruktur, technische und finanzielle Mittel

Aufgaben, Verantwortlichkeiten und Befugnisse müssen dokumentiert und bekannt gemacht werden.

Ein Beauftragter der Leitung für das Managementsystem muss benannt werden, der

- Sicherstellt, dass das UMS den Anforderungen der ISO 14001 genügt
- Der Leitung über die Leistung des UMS und Empfehlungen für Verbesserungen berichtet

Fähigkeit, Schulung und Bewusstsein – 4.4.2

Alle Personen (auch beauftragte Personen) die Tätigkeiten mit bedeutenden Umweltauswirkungen ausüben, müssen durch Ausbildung, Schulung oder Erfahrung dafür qualifiziert sein.

Für die mit den Umweltaspekten verbundenen Tätigkeiten muss

- Der Schulungsbedarf ermittelt werden und
- Durch Schulungen oder andere Maßnahmen gedeckt werden und
- damit verbundene Aufzeichnungen müssen aufbewahrt werden

Mitarbeiter und beauftragte Personen müssen sich bewusst sein über

- Die Wichtigkeit des Übereinstimmens mit Umweltpolitik und Anforderungen des UMS

- Tatsächliche und potenzielle Umweltauswirkungen ihrer Tätigkeiten
- Ihre Aufgaben und Verantwortlichkeiten
- Den Folgen möglicher Abweichungen von den Vorgaben

Kommunikation – 4.4.3

Einführung von Verfahren zur

- Internen Kommunikation
- Externe Kommunikation mit interessierten Kreisen und deren Dokumentation

Die Entscheidung, ob Umweltaspekte nach außen kommuniziert werden sollen, muss dokumentiert werden.

Dokumentation – 4.4.4

- Umweltpolitik, Zielsetzungen und Einzelziele
- Beschreibung des Geltungsbereiches
- Beschreibung der Prozesse und ihrer Wechselwirkungen mit Verweisen auf zugehörige Dokumente
- Dokumente und Aufzeichnungen, die von der Norm gefordert werden
- Weitere Dokumente und Aufzeichnungen, die zur effektiven Steuerung der Tätigkeiten mit bedeutenden Umweltauswirkungen benötigt werden

Lenkung von Dokumenten – 4.4.5

Ein Verfahren muss eingeführt werden mit:

- Festlegungen zur Prüfung, Freigabe, Kontrolle
- Bewertung und ggf. Aktualisierung mit erneuter Freigabe
- Kennzeichnung von Änderungen und des aktuellen Status
- Kontrollierte Verteilung aktueller Versionen an die Stellen, wo sie benötigt werden
- Einbezug externer Dokumente
- Unbeabsichtigte Verwendung veralteter Dokumente verhindern

Ablauflenkung – 4.4.6

Abläufe mit Zusammenhang zu den bedeutenden Umweltaspekten und Zielen müssen

- Geplant werden zur Gewährleistung kontrollierter Bedingungen
- Dokumentiert werden, wenn das Fehlen schriftlicher Vorgaben zu Abweichungen von Umweltpolitik, Zielen oder Einzelzielen führen kann
- betriebliche Vorgaben enthalten
- Einbeziehung von Zulieferern und Auftragnehmern

Notfallvorsorge und Gefahrenabwehr – Element 4.4.7

- Ermittlung relevanter Gefahrenpunkte und der Auswirkungen auf die Umwelt, die bei einem Vorfall zu erwarten sind
- Festlegung von Verfahren (Notfallvorsorge und Gefahrenabwehr)
 - A) wie bei speziellen Vorfällen zu reagieren ist
 - B) welche Maßnahmen ergriffen werden können, um negative Umweltauswirkungen zu verhindern oder zu minimieren
- Regelmäßige Aktualisierung und Überarbeitung der Verfahren, insbesondere nach Vorfällen
- Regelmäßige Übungen, sofern durchführbar

3 V. Überprüfung (Kap. 4.5)

Überwachung und Messung – 4.5.1

- Überwachung der Maßgeblichen Merkmale von Tätigkeiten und Aufzeichnung der Informationen
- Kalibrierungen und Instandhaltung von Überwachungsgeräten
- Aufzeichnungen zur Messmittelüberwachung führen

Bewertung der Einhaltung von Rechtsvorschriften – 4.5.2

Einhaltung von Gesetzen und anderer Anforderungen regelmäßig bewerten und Aufzeichnungen hierüber führen.

Nichtkonformität, Korrektur- und Vorbeugungsmaßnahmen- 4.5.3

Ein Verfahren zum Umgang mit Abweichungen und zum Ergreifen von Korrektur- und Vorbeugungsmaßnahmen muss eingeführt werden und folgende Punkte berücksichtigen

- Identifizierung und Korrektur mit Maßnahmen zur Verminderung der Umweltauswirkungen
- Suche nach Ursachen (auch präventiv) und ergreifen von Vorbeugemaßnahmen
- Aufzeichnung der Ergebnisse der ergriffenen Maßnahmen
- Überprüfung der Wirksamkeit

Die Maßnahmen müssen dem Ausmaß des Problems angemessen sein und ggf. muss die Dokumentation angepasst werden.

Lenkung von Aufzeichnungen – 4.5.4

Es muss ein Verfahren zum Umgang mit den Aufzeichnungen eingeführt werden, aus denen sich die Übereinstimmung mit dem UMS ergeben. Hierzu gehören

- Identifizierung
- Speicherung
- Sicherung
- Zurückziehung und

- Vernichtung

Aufzeichnungen müssen lesbar, identifizierbar und auffindbar sein.

Internes Audit – 4.5.5

Regelmäßige Durchführung von Audits um festzustellen ob

- Die Regelungen des UMS mit DIN EN ISO 14001 übereinstimmen
- Das UMS ordnungsgemäß umgesetzt wurde

Das Auditprogramm muss berücksichtigen

- Umweltrelevanz der Tätigkeiten
- Ergebnisse der vorangegangenen Audits
- Verantwortlichkeiten
- Aufzeichnung und Aufbewahrung von Ergebnissen
- Auditkriterien, Anwendungsbereich, Häufigkeit und Vorgehensweise

Auditoren müssen Objektivität gewährleisten.

4 VI. Managementbewertung (Kapitel 4.6)

Dokumentierte Bewertung des Verbesserungsprozesses, der Umweltpolitik, der Zielsetzungen und Einzelziele sowie die Eignung und Wirksamkeit des UMS durch die oberste Leitung anhand von

- Auditergebnissen
- Bewertung der Einhaltung rechtlicher und anderer Verpflichtungen
- Äußerungen externer Kreise, einschließlich Beschwerden
- Umweltleistungen
- Zielerreichung
- Status von Korrektur- und Vorbeugungsmaßnahmen
- Folgemaßnahmen der vorangegangenen Bewertung
- Änderungen im Unternehmensumfeld (einschließlich Gesetzesänderungen und anderer Verpflichtungen)
- Verbesserungsvorschläge

Entscheidungen und Maßnahmen zur Aktualisierung des UMS, der Zielsetzungen und zur Verbesserung müssen getroffen werden

Qualitätsmanagement – ISO 9001

Bezeichnung	Leistungen	Preis (netto)
ISO 9001 Modul 1	<p>1 Tag vor Ort mit Schulung der Mitarbeiter, Workshop (Prozessdefinition, Festlegung des Dokumentationsumfangs und Erstellung eines Arbeitsplanes), Unternehmensdarstellung</p> <p>Erstellen des Handbuches (Alle Mindestanforderungen der ISO 9001 an zu dokumentierende Verfahren werden erfüllt).</p> <p>Ggf. Überarbeitung des Handbuches nach Vorgaben des Kunden</p> <p>Stellung von Vorlagen und Mustern</p> <p>Beratungsleistungen telefonisch und per email</p> <p>Prüfung und ggf. redaktionelle Bearbeitung der vom Kunden erstellten Dokumente mit Einarbeitung in die Dokumentenlenkung</p>	2500 €
ISO 9001 Modul 2	<p>Erstellung von Prozessbeschreibungen</p> <p>Erstellung von Listen (z. B. Dokument-, Prüfgeräte- oder Lieferantenlisten),</p> <p>Planung der Datenerhebung</p> <p>Auswertung vorhandener Daten</p> <p>Beratungsleistungen vor Ort</p> <p>Begleitung des Zertifizierungsaudits</p>	<p>Nach gewünschtem Aufwand</p> <p>Tagessatz:: 700 € + Anfahrt</p>
ISO 9001 Modul 3a	<p>1 Tag vor Ort</p> <p>Internes Audit und Auditbericht</p> <p>Moderation des Managementreviews mit Protokoll</p> <p>3 Vergleichsangebote von Zertifizierern</p>	1000 €
ISO 9001 Modul 3b	<p>1 - 2 Tage vor Ort</p> <p>Internes Audit und Auditbericht</p> <p>Moderation des Managementreviews mit Protokoll</p> <p>Hilfestellung bei der Formulierung der Unternehmensziele</p> <p>3 Vergleichsangebote von Zertifizierern</p> <p>Hilfestellung bei der Lieferantenbewertung</p> <p>Hilfestellung bei der Formulierung messbarer Unternehmensziele</p> <p>Beratungsbericht und Antragstellung für Fördermittel wenn die Voraussetzungen des Fördermittelgebers erfüllt werden</p>	1500 €

Umweltmanagement – ISO 14001

Bezeichnung	Leistungen	Preis (netto)
ISO 14001 Modul 1	<p>1 Tag vor Ort mit Schulung der Mitarbeiter, Workshop (Ermittlung der Umweltauswirkungen und verbundener Umweltaspekte, Festlegung des Dokumentationsumfangs), Erstellung eines Arbeitsplanes,</p> <p>Erstellen des Handbuches (Alle Mindestanforderungen der ISO 14001 an zu dokumentierende Verfahren werden erfüllt).</p> <p>Ggf. Überarbeitung des Handbuches nach Vorgaben des Kunden</p> <p>Stellung von Vorlagen und Mustern</p> <p>Beratungsleistungen telefonisch und per email</p> <p>Prüfung und ggf. redaktionelle Bearbeitung der vom Kunden erstellten Dokumente mit Einarbeitung in die Dokumentenlenkung</p>	2500 €
ISO 14001 Modul 2	<p>Erstellung von Prozessbeschreibungen</p> <p>Planung der Datenerhebung</p> <p>Planung der Überwachungstätigkeiten</p> <p>Auswertung vorhandener Daten</p> <p>Beratungsleistungen vor Ort</p> <p>Begleitung des Zertifizierungsaudits</p>	<p>Nach gewünschtem Aufwand</p> <p>Tagessatz:: 700 € + Anfahrt</p>
ISO 14001 Modul 3a	<p>1 Tag vor Ort</p> <p>Internes Audit und Auditbericht</p> <p>Moderation des Managementreviews mit Protokoll</p> <p>3 Vergleichsangebote von Zertifizierern</p>	1000 €
ISO 14001 Modul 3b	<p>1 - 2 Tage vor Ort</p> <p>Internes Audit und Auditbericht</p> <p>Moderation des Managementreviews mit Protokoll</p> <p>Hilfestellung bei der Formulierung der Unternehmensziele</p> <p>3 Vergleichsangebote von Zertifizierern</p> <p>Hilfestellung bei der Ermittlung und Zusammenstellung der Umweltauswirkungen</p> <p>Hilfestellung bei der Formulierung messbarer Unternehmensziele</p> <p>Beratungsbericht und Antragstellung für Fördermittel wenn die Voraussetzungen des Fördermittelgebers erfüllt werden</p>	2000 €

Integriertes Managementsystem – ISO 9001 und ISO 14001

Bezeichnung	Leistungen	Preis (netto)
IMS Modul 1	<p>1 - 2 Tage vor Ort mit Schulung der Mitarbeiter, Workshop (Prozessdefinition, Ermittlung der Umweltauswirkungen und verbundener Umweltaspekte, Festlegung des Dokumentationsumfangs), Erstellung eines Arbeitsplanes, Erstellen des Handbuches (Alle Mindestanforderungen der ISO 9001 und der ISO 14001 an zu dokumentierende Verfahren werden erfüllt).</p> <p>Ggf. Überarbeitung des Handbuches nach Vorgaben des Kunden</p> <p>Stellung von Vorlagen und Mustern</p> <p>Beratungsleistungen telefonisch und per email</p> <p>Prüfung und ggf. redaktionelle Bearbeitung der vom Kunden erstellten Dokumente mit Einarbeitung in die Dokumentenlenkung</p>	3500 €
IMS Modul 2	<p>Erstellung von Prozessbeschreibungen</p> <p>Erstellung von Listen (z. B. Dokument-, Prüfgeräte- oder Lieferantenlisten),</p> <p>Planung der Datenerhebung</p> <p>Planung der Überwachungstätigkeiten</p> <p>Auswertung vorhandener Daten</p> <p>Beratungsleistungen vor Ort</p> <p>Begleitung des Zertifizierungsaudits</p>	<p>Nach gewünschtem Aufwand</p> <p>Tagessatz:: 700 € + Anfahrt</p>
IMS Modul 3a	<p>1 Tag vor Ort</p> <p>Kombiniertes (ISO 9001 und ISO 14001) Internes Audit und Auditbericht</p> <p>Moderation des Managementreviews mit Protokoll</p> <p>3 Vergleichsangebote von Zertifizierern</p>	1500 €
IMS Modul 3b	<p>1 - 2 Tage vor Ort</p> <p>Kombiniertes (ISO 9001 und ISO 14001) Internes Audit und Auditbericht</p> <p>Moderation des Managementreviews mit Protokoll</p> <p>Hilfestellung bei der Formulierung der Unternehmensziele</p> <p>3 Vergleichsangebote von Zertifizierern</p> <p>Hilfestellung bei der Ermittlung und Zusammenstellung der Umweltauswirkungen</p> <p>Hilfestellung bei der Lieferantenbewertung</p> <p>Hilfestellung bei der Formulierung messbarer Unternehmensziele</p> <p>Beratungsbericht und Antragstellung für Fördermittel wenn die Voraussetzungen des Fördermittelgebers erfüllt werden</p>	2250 €