

Anforderung	Umsetzung	Audit	Nutzen
Allgemeine Anforderungen	Einführung, Dokumentation, Verwirklichung, Aufrechterhaltung, ständige Verbesserung eines Umweltmanagementsystems (UMS) nach den Vorgaben der DIN EN ISO 14001:2009. Es muss bestimmt werden, wie diese Anforderungen erfüllt werden. Die Organisation muss den Anwendungsbereich des UMS festlegen und dokumentieren.	<ul style="list-style-type: none"> • Hat die Organisation ein UMS eingeführt, dokumentiert und verwirklicht? • Wird dieses UMS aufrechterhalten und ständig verbessert? • Wurde festgelegt, wie diese Anforderungen erfüllt werden? • Wurde der Anwendungsbereich für das UMS festgelegt und dokumentiert? 	Mit einem integrierten UMS zeigen Sie intern / extern Ihre Verantwortung, d. h. angemessenes Verhalten im Umgang mit der Umwelt, zusätzlich zu gesetzlichen Regelungen. Feste Anforderungen schaffen für alle Mitarbeiter Sicherheit im Umgang mit dem UMS.
Umweltpolitik	Festlegung der Umweltpolitik durch die Leitung der Organisation. Diese muss angemessen sein in Bezug auf Art, Umfang, Umweltauswirkung der Tätigkeiten der Organisation, der Produkte und Dienstleistungen. Sie muss eine Verpflichtung zur ständigen Verbesserung und Vermeidung von Umweltbelastungen enthalten, eine Verpflichtung zur Einhaltung aller rechtlichen Verpflichtungen. Es müssen Ziele definiert werden. Die Politik muss dokumentiert, implementiert, aufrechterhalten werden. Sie muss allen Beteiligten, intern / extern kommuniziert werden, für die Öffentlichkeit zugänglich sein.	<ul style="list-style-type: none"> • Gibt es eine festgelegte Umweltpolitik im Unternehmen? • Ist die festgelegte Umweltpolitik angemessen für die Organisation? • Enthält die Politik eine Verpflichtung zur ständigen Verbesserung, zur Einhaltung aller rechtlichen Verpflichtungen und zur Vermeidung von Umweltbelastungen? • Wurden Ziele definiert? • Wurde die Politik dokumentiert und implementiert? • Wird diese aufrechterhalten? • Wird die Politik allen Beteiligten kommuniziert und öffentlich gemacht? 	Durch eine festgelegte Umweltpolitik zeigt das Unternehmen ihre Verantwortung zum Schutz der Umwelt auf und steigert damit auch das Image der Organisation nach Außen.
Planung	-Einführung eines Verfahrens, um alle Umweltaspekte zu ermitteln, und um jene Umweltaspekte zu bestimmen, die bedeutende Auswirkungen auf die Umwelt haben. -Einführung eines Verfahrens zur Ermittlung geltender rechtlicher Verpflichtungen und anderer Anforderungen in Bezug auf die Umweltaspekte, zu welchen sich die Organisation verpflichtet hat. Es muss bestimmt werden, wie diese Anforderungen auf die Umweltaspekte anwendbar sind. -Dokumentierte umweltbezogene Zielsetzungen und Einzelziele für relevante Funktionen und Ebenen innerhalb der Organisation. Messung der Ziele, Vereinbarkeit mit der Umweltpolitik. Programm zum Erreichen der Zielsetzungen und Einzelziele.	<ul style="list-style-type: none"> • Wurde ein Verfahren zur Ermittlung der Umweltaspekte eingeführt? • Werden die bedeutenden Umweltaspekte bei der Umsetzung des UMS beachtet? • Wurde ein Verfahren zur Ermittlung geltender rechtlicher Verpflichtungen und anderer Anforderungen eingeführt? • Wurde bestimmt, wie diese Anforderungen auf die Umweltaspekte anwendbar sind? • Wurden Zielsetzungen und Endziele festgelegt und dokumentiert? • Werden die Ziele gemessen? • Sind die Ziele vereinbar mit der Umweltpolitik? • Gibt es ein Programm zum Erreichen der Zielsetzungen und Endziele? 	Durch die Planung eines UMS wird eine systematische Vorgehensweise mit klaren Schwerpunkten in Bezug auf Umweltaspekte und deren bedeutende Auswirkungen auf die Umwelt bewirkt. Verbindliche, angemessene Ziele fördern die kontinuierliche Verbesserung des UMS.
Verwirklichung und Betrieb	-Sicherstellung der Verfügbarkeit der benötigten Ressourcen zur Umsetzung des UMS und dessen ständigen Verbesserung. Festlegung, Dokumentation und Kommunikation der Verantwortlichkeiten.	<ul style="list-style-type: none"> • Sind die erforderlichen Ressourcen zur Umsetzung und ständigen Verbesserung des UMS verfügbar. • Wurden die Verantwortlichkeiten für das UMS in der Organisation festgelegt und dokumentiert? 	Transparenz und Nachvollziehbarkeit in den Prozessen, mehr Handlungssicherheit bei den Mitarbeitern, Dritten sowie von interessierten Kreisen. Umweltbewusstes Handeln in allen Prozessschritten.
Verwirklichung und Betrieb	Festlegen eines Verantwortlichen für das UMS.	<ul style="list-style-type: none"> • Wurde ein Verantwortlicher für das UMS in der Organisation 	

Anforderung	Umsetzung	Audit	Nutzen
	<p>-Feststellen der erforderlichen Kompetenz des an der Umsetzung des UMS beteiligten Personals, Ermittlung des erforderlichen Schulungsbedarfs in Bezug auf das UMS.</p> <p>Weiterbildungsmaßnahmen bei ermitteltem Bedarf.</p> <p>-Einführung eines Verfahrens für die interne / externe Kommunikation in Bezug auf das UMS und die Umweltaspekte.</p> <p>-Dokumentation des UMS einschl. Umweltpolitik, Zielsetzung, Einzelziele, Geltungsbereich des UMS, Beschreibung des UMS und ihrer Wechselwirkung, geforderte Dokumente.</p> <p>-Verfahren zur Lenkung von Dokumenten und Aufzeichnungen.</p> <p>-Ermittlung der Abläufe zur Umsetzung des UMS.</p> <p>-Einführung eines Verfahrens zur Ermittlung möglicher Notfallsituationen und Unfälle, die Auswirkungen auf die Umwelt haben können.</p> <p>Regelmäßige Überprüfung der Maßnahmen zur Notfallvorsorge und Gefahrenabwehr.</p>	<p>benannt?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wurden die erforderlichen Kompetenzen für das am UMS beteiligten Personals ermittelt und festgelegt? • Gibt es einen Schulungsplan? • Wurde die interne/externe Kommunikation in Bezug auf das UMS und die Umweltaspekte geregelt? • Wurden die Anforderungen an die Dokumentation der Organisation in Bezug auf das UMS umgesetzt? • Gibt es ein Verfahren zur Lenkung von Dokumenten und Aufzeichnungen. • Werden die Abläufe zur Umsetzung des UMS ermittelt? • Wurde in der Organisation ein Verfahren zum Umgang mit möglichen Notfallsituationen und Unfällen, die Auswirkungen auf die Umwelt haben, eingeführt? • Werden die eingeführten Maßnahmen regelmäßig überprüft? 	<p>Allen Mitarbeitern wird in den Schulungen das Umweltbewusstsein vermittelt.</p> <p>Ein Notfallszenario ist für den Fall der Fälle vorhanden.</p>
Überprüfung	<p>-Einführung eines Verfahrens zur Messung und Überwachung der maßgeblichen Merkmale der Arbeitsabläufe der Organisation, die eine bedeutende Auswirkung auf die Umwelt haben.</p> <p>-Einführung eines Verfahrens zur regelmäßigen Bewertung der Einhaltung rechtlicher Verpflichtungen.</p> <p>Bewertung anderer Anforderungen an das UMS, zu denen sich die Organisation verpflichtet hat.</p> <p>-Einführung eines Verfahrens zum Umgang mit Nichtkonformitäten, sowie zum Ergreifen von Korrektur- und Vorbeugungsmaßnahmen.</p> <p>-Erstellen von Aufzeichnungen zum Nachweis der Konformität mit den Anforderungen des UMS der Organisation.</p> <p>Lenkung von Aufzeichnungen.</p> <p>-Durchführung von regelmäßigen internen Audits des UMS.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Wurde ein Verfahren zur Messung und Überwachung der relevanten Arbeitsabläufe, die eine bedeutende Auswirkung auf die Umwelt haben, eingeführt? • Wurde ein Verfahren zur regelmäßigen Bewertung rechtlicher Verpflichtungen eingeführt? • Wie werden weitere Anforderungen an das UMS, zu denen sich die Organisation verpflichtet hat, bewertet? • Wurde ein Verfahren zum Umgang mit Nichtkonformitäten sowie zum Ergreifen von Korrektur- und Vorbeugungsmaßnahmen eingeführt? • Werden von der Organisation Aufzeichnungen zum Nachweis der Konformität mit den Anforderungen des UMS geführt? • Werden regelmäßig interne Audits für das UMS geplant und durchgeführt? 	<p>Ständige Überprüfung und Verbesserung des Umweltbewusstseins und der umweltrelevanten Maßnahmen im Unternehmen.</p> <p>Ständige Überprüfung der Rechteinhaltung und Compliance mit den umweltrelevanten gesetzlichen und behördlichen Vorgaben.</p>
Managementbewertung	<p>-Regelmäßige Bewertung des UMS durch die Leitung der Organisation zur Sicherstellung der fortdauernden Eignung, Angemessenheit und Wirksamkeit.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Erfolgt durch die Leitung der Organisation eine regelmäßige Bewertung des UMS zur Sicherstellung der fortdauernden Eignung, Angemessenheit und Wirksamkeit? 	<p>Erkennung und Bewertung von Schwachstellen im angewendeten UMS.</p>