[Logo der Organisation]

[Name der Organisation]

Commented [14A1]: Alle in diesem Dokument mit eckigen Klammern [] gekennzeichneten Felder müssen ausgefüllt werden.

VERFAHREN ZUR OPERATIVEN KONTROLLE SIGNIFIKANTER UMWELTASPEKTE

Commented [14A2]: Wenn Sie mehr über operative Kontrolle unter ISO 14001 und in welchem Zusammenhang diese zu Umweltaspekten steht, siehe:

Understanding relationship between environmental aspects and operational procedures
http://advisera.com/14001academy/blog/2015/04/20/understanding-relationship-between-environmental-aspects-and-operational-procedures/

Commented [14A3]: An bestehende Praxis in der Organisation anpassen.

Code:	
Version:	0.1
Erstellt von:	
Genehmigt von:	
Datum der Version:	
Unterschrift:	

Verteilerliste

Commented [14A4]: Nur nötig, wenn Dokument in Papierform ist, andernfalls sollte diese Tabelle gelöscht werden.

Kopie Nr.	Verteilt an	Datum	Unterschrift	Zurückgesendet	
				Datum	Unterschrift

©2017 Diese Vorlage kann von Kunden von Advisera Expert Solutions Ltd. www.advisera.com gemäß der Lizenzvereinbarung verwendet werden.

Change-Historie

Datum	Version	Erstellt von	Beschreibung des Change
	0.1	14001Academy	Grundlegende Dokumentenvorlage

Inhaltsverzeichnis

1. ZWECK, ANWENDUNGSBEREICH UND ANWENDER 3

2. REFERENZDOKUMENTE 3

3. OPERATIVE KONTROLLE SIGNIFIKANTER UMWELTASPEKTE 3

3.1. HIERARCHIE DER OPERATIVE KONTROLLE 3
3.2. OPERATIVE KONTROLLE IM DESIGN- UND ENTWICKLUNGSPROZESS 3
3.3. OPERATIVE KONTROLLE BEI DER BESCHAFFUNG UND BEI AUSGELAGERTEN PROZESSEN 4
3.3.1. Evaluierung von Lieferanten entsprechend dem UMS 5
3.3.2. Lieferantenbewertung 6
3.4. OPERATIVE KONTROLLE IM PRODUKTIONSPROZESS 6
3.5. OPERATIVE KONTROLLE IM LAGERHALTUNGSPROZESS 7
3.6. OPERATIVE KONTROLLE DES WARTUNGSPROZESSES FÜR GERÄTE UND MESSGERÄTE 7
3.7. OPERATIVE KONTROLLE IN KUNDENBEZOGENEN PROZESSEN 7
3.8. ABFALLMANAGEMENT 7
3.8.1. Abfallmanagement-Hierarchie 8
3.8.2. Handhabung von Abfall am Entstehungsort 8

4. VERWALTUNG VON AUFZEICHNUNGEN, DIE AUFGRUND DIESES DOKUMENTS AUFBEWAHRT WERDEN .9

5. ANHÄNGE 9

©2017 Diese Vorlage kann von Kunden von Advisera Expert Solutions Ltd. www.advisera.com gemäß der Lizenzvereinbarung verwendet werden.

1. Zweck, Anwendungsbereich und Anwender

Der Zweck dieses Dokuments ist, den Prozess der Festlegung, Dokumentation und Durchführung der operativen Kontrolle im Zusammenhang mit signifikanten Umweltaspekten, der Umweltpolitik und Zielen von [Name der Organisation] zu definieren.

Dieses Dokument wird auf alle Aktivitäten von [Name der Organisation] im Rahmen des Umweltmanagementsystems (UMS), wo signifikante Umweltaspekte auftreten, angewandt.

Anwender dieses Dokuments sind alle Mitarbeiter von [Name der Organisation].

2. Referenzdokumente

- ISO 14001:2015 Norm, Abschnitt 8.1
- Umwelthandbuch
- Umweltpolitik
- Umwelt-Zielsetzungen und Pläne zur Erreichung derselben
- Verfahren zur Identifizierung und Evaluierung von Umweltaspekten

3. Operative Kontrolle signifikanter Umweltaspekte

Die operative Kontrolle ist eine Reihe angewandter technischer Lösungen und/oder Verfahren, [illegible]

3.1. Hierarchie der operative Kontrolle

Bei der Planung der Kontrollen, ob sie nun nur für die Errichtungsphase sind oder das Ergebnis [illegible] die folgende Hierarchie der operativen Kontrollen berücksichtigen:

- [illegible] – z.B. Änderungen in den Aktivitäten (z.B. Einführung von Ausstellungen, welche den Risikolevel verringern)
- ***Austausch*** **–** z.B. Ersatz toxischer Materialien oder Verringerung der Temperatur im System (Temperatur, Druck etc.)
- [illegible] – Kontrolle von Installationen, Ventilation, Geräteausrüstung etc.
- ***Administrative Kontrollen*** **–** Sicherheitsschilder, Kennzeichnung von Gefahrenbereichen, [illegible]

3.2. Operative Kontrolle im Design- und Entwicklungsprozess

Commented [14A5]: Wenn Sie bereits ein Design- und Entwicklungsverfahren haben, fügen Sie diesen Abschnitt in dieses Verfahren ein und löschen Sie sie hier. Im Referenzdokumente-Abschnitt Ihres Design- und Entwicklungsverfahrens tragen Sie ISO 14001-Norm, Abschnitt 8.1 ein.

Commented [14A6]: Löschen, wenn Ihre Organisation keine Design und Development ausführt.

©2017 Diese Vorlage kann von Kunden von Advisera Expert Solutions Ltd. www.advisera.com gemäß der Lizenzvereinbarung verwendet werden.

[Job-Titel] ist dafür verantwortlich, Umweltanforderungen in die Design- und Entwicklungsinputs miteinzuschließen, die Folgendes beinhalten, aber nicht beschränkt sind auf:

- Auswahl umweltfreundlicher Rohmaterialien
- [illegible]
- [illegible]
- Effizienz in Nutzung, Erhaltung und Verbrauch natürlicher Ressourcen
- Auswahl von recyclebarer Verpackung
- [illegible]

Commented [14A7]: An Bedürfnisse der Organisation anpassen.

Design- und Entwicklungsergebnisse können beinhalten, sind jedoch nicht beschränkt auf:

- Instruktionen für die Handhabung von Ersatzteilen und Produkten nach Gebrauch
- [illegible]

Commented [14A8]: An Bedürfnisse der Organisation anpassen.

3.3. Operative Kontrolle bei der Beschaffung und bei ausgelagerten Prozessen

Commented [14A9]: Wenn Sie bereits ein ISO 9001-Beschaffungsverfahren haben, fügen Sie diesen Abschnitt in dieses Verfahren ein und löschen Sie sie hier. Im Referenzdokumente-Abschnitt Ihres Beschaffungsverfahren tragen Sie ISO 14001-Norm, Abschnitt 8.1 ein.

Lieferanten, die Material und Service an [Name der Organisation] liefern, müssen gesetzliche und [illegible]

Service- und Material-Lieferanten sind verpflichtet, MSDS-Listen (Material Safety Data [illegible]

- Chemikalien
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- Farbverdünner, Lösungsmittel
- Mittel zum Entfetten und Beizen
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]

Commented [14A10]: An Bedürfnisse der Organisation anpassen.

Bei anderen Materialien ist der Lieferant verpflichtet, [Name der Organisation] anzuzeigen, wenn [illegible]

Organisationen, die einen Design-Prozess für [Name der Organisation] durchführen, müssen durch [illegible]

Commented [14A11]: Löschen, wenn Ihre Organisation keine derartigen Partner hat.

[Job-Titel] informiert Subunternehmer über Aktivitäten bei [Name der Organisation], die im Falle von [illegible]

Commented [14A12]: Löschen, wenn die Organisation keine Subunternehmer beschäftigt.

©2017 Diese Vorlage kann von Kunden von Advisera Expert Solutions Ltd. www.advisera.com gemäß der Lizenzvereinbarung verwendet werden.

3.3.1. Evaluierung von Lieferanten entsprechend dem UMS

[Job-Titel] muss die Lieferantenauswahl treffen und dabei die Umweltauswirkungen von deren Aktivitäten, Produkten und Services berücksichtigen.

[illegible]

Symbol	Kriterium	Punktebereich
CE	Zertifiziertes UMS	von 0 bis 20
PC	[illegible]	[illegible]
T	[illegible]	[illegible]

Commented [14A13]: Dies sind vorgeschlagene Kriterien und Punktebereiche, an Bedürfnisse der Organisation anpassen.

CE – Zertifiziertes UMS

Punkte	Beschreibung
20	Die Organisation hat ein zertifiziertes UMS und hat im Vergleich zu ISO 14001 sogar noch strengere Anforderungen festgesetzt.
10	[illegible]
5	[illegible]
0	[illegible]

[illegible]

Punkte	Beschreibung
25	Produkt/Verpackung ist wiederverwendbar
15	[illegible]
10	[illegible]
5	[illegible]

©2017 Diese Vorlage kann von Kunden von Advisera Expert Solutions Ltd. www.advisera.com gemäß der Lizenzvereinbarung verwendet werden.

0	Produkt/Verpackung hat negative Auswirkungen auf die Umwelt und kann nach Gebrauch nicht vom Hersteller abgeholt werden.

T – Transportfahrzeuge

Punkte	Beschreibung
20	Die Transportfahrzeuge sind vollständig geeignet, ordentlich gekennzeichnet und für den Transport von Gefahrenstoffen im Einsatz.
10	[illegible]
5	[illegible]
0	[illegible]

3.3.2. Lieferantenbewertung

Rang	Beschreibung	Punkte
A	Außergewöhnlich	>50
B	[illegible]	[illegible]
C	[illegible]	[illegible]
D	[illegible]	[illegible]

Die Lieferantenbewertung wird als eine Summierung von Punkten für jedes der oben angeführten Kriterien vorgenommen.

Diese Methode wird nicht angewandt für Lieferanten, die ein Marktmonopol haben oder für den [illegible]

3.4. Operative Kontrolle im Produktionsprozess

Commented [14A14]: Wenn Sie bereits ein ISO 9001 Produktionsverfahren und Arbeitsanweisungen haben, dann implementieren Sie nur diese Umweltanforderungen dort und löschen Sie diesen Abschnitt. Referenzieren Sie den Abschnitt 8.1 von ISO 14001 in Ihrem bestehenden ISO 9001-Produktionsverfahen.

©2017 Diese Vorlage kann von Kunden von Advisera Expert Solutions Ltd. www.advisera.com gemäß der Lizenzvereinbarung verwendet werden.

Entsprechend dem Prozessaspekte-Diagramm identifiziert [Job-Titel] den Bedarf an Kontrolle von [illegible] Abweichungen von der Umweltpolitik und den Umwelt-Zielsetzungen und Zielen zu vermeiden.

3.5. Operative Kontrolle im Lagerhaltungsprozess

[Job-Titel] ist dafür verantwortlich, die Bedingungen für die Lagerung von Materialien zu schaffen, für [illegible]

[Job-Titel] muss gefährliche Materialien identifizieren und kennzeichnen und diese vor nicht autorisiertem Zugriff absichern.

Im Falle einer Transfusion oder Wiederverpackung von gefährlichen Materialien, muss [Job-Titel] [illegible]

3.6. Operative Kontrolle des Wartungsprozesses für Geräte und Messgeräte

[Job-Titel] erstellt Pläne für eine präventive Gerätewartung derart, dass auftretende Umweltaspekte vor und während der Wartung verhindert werden.

[Job-Titel] ist für das Management von mechanischem und elektronischem Abfall, der während der [illegible] Messgeräten beschreibt].

[Job-Titel] zeichnet Daten in Bezug auf die Kalibrierung der Messeinrichtung in der [illegible]

3.7. Operative Kontrolle in kundenbezogenen Prozessen

[Job-Titel] ist dafür verantwortlich, die Verpflichtung des Kunden, die festgelegten Regeln des Umweltschutzes während seines Aufenthaltes in den Räumlichkeiten von [Name der Organisation] [illegible]

[Job-Titel] berücksichtigt den Bedarf an Informationen über signifikante Umweltauswirkungen im [illegible]

[Job-Titel] wird in Angeboten an Kunden die Möglichkeit der Rücknahme von Produkt und Verpackung nach der Verwendung und deren Recycling inkludieren.

[Job-Titel] wird die Methode der Produkt- und Verpackungsentsorgung nach der Verwendung im Dokument [illegible] inkludieren.

3.8. Abfallmanagement

Commented [14A15]: Wenn Sie bereits ein Lagerhaltungsverfahren haben, fügen Sie diesen Abschnitt in das Verfahren ein und löschen Sie sie hier. Im Abschnitt „Referenzdokumente" Ihres Lagerhaltungsverfahrens tragen Sie ISO 14001-Norm, Abschnitt 8.1 ein.

Commented [14A16]: Zum Beispiel Chemikalien, explosive und Verdunstungsmaterie – gefährliche Materie.

Commented [14A17]: Wenn Sie bereits ein Verfahren zur Wartung von Geräten und Messgeräten haben, fügen Sie diesen Abschnitt in dieses Verfahren ein und löschen Sie sie hier. Im Abschnitt „Referenzdokumente" Ihres Verfahrens tragen Sie ISP 14001-Norm, Abschnitt 8.1 ein.

Commented [14A18]: Z.B. Schrott, zerbrochene Teile etc.

Commented [14A19]: Z.B. Batterien, Akkumulatoren, Elektronik-Chips, Bildschirme, Toner etc.

Commented [14A20]: Wenn Sie bereits ein Verfahren für den Verkauf haben, fügen Sie diesen Abschnitt in dieses Verfahren ein und löschen Sie sie hier. Im Abschnitt „Referenzdokumente" Ihres Verfahrens tragen Sie ISP 14001-Norm, Abschnitt 8.1 ein.

Commented [14A21]: Löschen, wenn für die Organisation nicht zutreffend.

Commented [14A22]: Z.B. Angebot, Katalog, Bedienungsanleitung etc. z.B. Angebot, Katalog, Bedienungsanleitung etc.

©2017 Diese Vorlage kann von Kunden von Advisera Expert Solutions Ltd. www.advisera.com gemäß der Lizenzvereinbarung verwendet werden.

Abhängig von den Eigenschaften, welche die menschliche Gesundheit und die Umwelt beeinträchtigen können, kann Abfall das Folgende sein:

- ***Inert*** – Abfall, der nicht anfällig ist für physische, chemische oder biologische Veränderungen; [illegible] die zur Umweltverschmutzung führt.
- ***Ungefährlich*** – Abfall, der keine gefährlichen Eigenschaften hat
- ***Gefährlich*** – Abfall, einschließlich Verpackung, die gefährlichen Abfall enthält, [illegible]

3.8.1. Abfallmanagement-Hierarchie

1) [Job-Titel] ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass Abfallmanagement in der folgenden Reihenfolge von Prioritäten durchgeführt wird:
2) [illegible]
3) Wiederverwendung – Wiederverwendung von Produkten für den gleichen oder einen unterschiedlichen Zweck
4) [illegible]
5) Nutzung – Nutzung der wertvollen Bestandteile von Abfall (Kompostierung, Verbrennung für Kraftstoff etc.)
6) [illegible]

3.8.2. Handhabung von Abfall am Entstehungsort

[Job-titel] ist für die Durchführung der folgenden Aktivitäten am Entstehungsort des Abfalls verantwortlich:

- Sortierung nach Abfallart
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- Temporäre Abfalllagerung an vordefinierten Plätzen, bis der Abfall von autorisierten Organisationen übernommen wird
- [illegible]

[illegible]

©2017 Diese Vorlage kann von Kunden von Advisera Expert Solutions Ltd. www.advisera.com gemäß der Lizenzvereinbarung verwendet werden.

4. Verwaltung von Aufzeichnungen, die aufgrund dieses Dokuments aufbewahrt werden

Name der Aufzeichnung	Code	Speicherung / Aufbewahrung		Verant-wortlichkeit
		Aufbe-wahrungszeit	Ort	
Gerätekalibrierungsaufzeichnung	PR.08.2	2 Jahre	[Büro von [Job-Titel]]	[Job-Titel]
Abfallentsorgungsbericht	PR.08.1	2 Jahre	[Büro von [Job-Titel]]	[Job-Titel]

Commented [14A23]: Ist die Aufzeichnung in elektronischer Form, tragen Sie den Ordnernamen im Computer von [Job-Titel] ein.

Commented [14A24]: Ist die Aufzeichnung in elektronischer Form, tragen Sie den Ordnernamen im Computer von [Job-Titel] ein.

Nut [Job-Titel] kann anderen Mitarbeitern eine Zugriffsberechtigung auf Aufzeichnungen erteilen.

5. Anhänge

- Anhang 1 – Abfallentsorgungsbericht
- Anhang 2 – Gerätekalibrierungsaufzeichnung

©2017 Diese Vorlage kann von Kunden von Advisera Expert Solutions Ltd. www.advisera.com gemäß der Lizenzvereinbarung verwendet werden.