

# Normforderungen ISO 14001

|  | Umsetzung im Unternehmen   | Auditfragen  | Nutzen   |
|--|--|--|--|
|  <b>Umweltpolitik</b>                        | Die oberste Leitung legt die Umweltpolitik fest. Das Unternehmen verpflichtet sich zur kontinuierlichen Verbesserung, zur Vermeidung von Umweltbelastungen sowie zur Einhaltung rechtlicher und anderer Forderungen.             | Ist die Umweltpolitik angemessen?<br>Ist sie den Mitarbeitern und Auftragnehmern bekannt und der Öffentlichkeit zugänglich?  | Die Grundsätze sind den Interessengruppen bekannt.   |
|  <b>Umweltaspekte</b>                        | Die Umweltaspekte der Tätigkeiten, Produkte und Dienstleistungen werden ermittelt. Es werden diejenigen Aspekte bestimmt und dokumentiert, die bedeutende Auswirkung auf die Umwelt haben (können).                              | Werden alle wesentlichen Umweltaspekte erfasst?<br>Ist die Bewertung der Umweltaspekte nachvollziehbar und transparent?  | Umweltrelevante Unternehmensbereiche werden identifiziert.   |
|  <b>Rechtliche und andere Forderungen</b>    | Aktuelle rechtliche Verpflichtungen und andere Forderungen werden ermittelt. Die sich ergebenden Handlungspflichten werden identifiziert und in den betrieblichen Abläufen umgesetzt; die Verantwortlichen sind informiert.      | Lässt sich die Umsetzung von Gesetzen in Stichproben nachweisen?<br>Werden andere Forderungen, z.B. Selbstverpflichtungen, berücksichtigt?   | Die Rechtssicherheit wird erhöht.  |
|  <b>Zielsetzung</b>                          | Für die relevanten Funktionen und Ebenen werden messbare Umweltziele festgelegt. Diese stehen im Einklang mit der Umweltpolitik; rechtliche Forderungen und die bedeutenden Umweltaspekte werden berücksichtigt.                 | Wie erfolgt eine systematische Zielsetzung?<br>Wie werden die gesellschaftlichen, technischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen berücksichtigt?<br>Sind die Ziele angemessen?               | Geeignete Ziele werden formuliert.   |
|  <b>Umweltmanagementprogramm</b>            | Zur Realisierung der Ziele wird ein Programm aufgestellt, in dem die Maßnahmen mit Verantwortlichkeiten, Mitteln und Zeitrahmen festgelegt sind.   | Sind die Maßnahmen geeignet, die Ziele zu erreichen?<br>Ist die zeitliche Planung realistisch?<br>Sind alle Ziele berücksichtigt?  | Maßnahmen zur Zielerreichung werden geplant.   |
|  <b>Organisation und Verantwortung</b>     | Ausreichende Ressourcen werden zur Verfügung gestellt. Aufgaben, Verantwortlichkeiten und Befugnisse sind geregelt; ein Beauftragter des Managements wird bestellt.  | Wie sind die Aufgaben, Befugnisse und Verantwortlichkeiten festgelegt?<br>Nimmt der Beauftragte der obersten Leitung seine Aufgaben wahr?  | Handlungssicherheit wird erhöht, die Gefahr von Organisationsverschulden gemindert.                |
|  <b>Qualifikation und Bewusstsein</b>      | Mitarbeiter und Personen, die im Auftrag arbeiten, müssen ausreichend qualifiziert sein, d.h. Kenntnisse der betrieblichen Abläufe und Unternehmensziele haben. Maßnahmen zur Deckung des Schulungsbedarfs sind zu ergreifen.    | Wie wurde der Schulungsbedarf ermittelt?<br>Sind die Schulungsinhalte auf die Teilnehmer abgestimmt?<br>Ist die Wirksamkeit der Schulungen nachweisbar?  | Das Bewusstsein der Mitarbeiter und Auftragnehmer wird verbessert.                                 |
|  <b>Kommunikation</b>                      | Die Kommunikation zwischen den Mitarbeitern wird gefördert. Mitteilungen von externen Kreisen werden bearbeitet, Kommunikationswege festgelegt.  | Wie wird die interne, wie die externe Kommunikation geregelt?<br>Wie wird auf Mitteilungen interessierter Kreise reagiert?   | Der Informationsfluss mit den Interessensgruppen wird verbessert.                                  |
|  <b>Dokumentation und Aufzeichnungen</b>   | Das Umweltmanagementsystem wird in einem Handbuch, in Verfahrens- und Arbeitsanweisungen dokumentiert. Die Dokumente und Aufzeichnungen werden gelenkt.  | Wie wird sichergestellt, dass die Dokumentation stets angemessen, verständlich und aktuell ist?<br>Sind Verantwortlichkeiten geregelt?   | Die Umsetzung der betrieblichen Regelungen wird gewährleistet.                                     |
|  <b>Ablauflenkung</b>                      | Die bedeutenden betrieblichen Abläufe werden identifiziert und so geplant und gesteuert, dass sie unter kontrollierten und festgelegten Bedingungen arbeiten. Forderungen an Zulieferer und Lieferanten werden formuliert.       | Wie werden die umweltrelevanten Abläufe geplant?<br>Wie werden die Verfahren betrieblich umgesetzt?<br>Sind die Forderungen an Zulieferer und Auftragnehmer angemessen?                          | Die Handlungssicherheit der Mitarbeiter wird erhöht.   |
|  <b>Notfallvorsorge und Gefahrenabwehr</b> | Zur Vermeidung und Begrenzung von Umweltbelastungen werden mögliche Notfallsituationen ermittelt und -maßnahmen zu deren Vermeidung bzw. Begrenzung der Auswirkungen festgelegt.   | Wie werden Risiken frühzeitig erkannt?<br>Werden Unfälle und Notfallsituationen bewertet?<br>Werden Notfallmaßnahmen geprobt und optimiert?  | Risiken werden gemindert.  |
|  <b>Überwachung und Messung</b>            | Die Messung und Überwachung umweltrelevanter Merkmale wird geplant und durchgeführt; hierzu zählen bspw. Verbrauchsmengen, Emissionswerte und Abwasserbelastungen. Soweit erforderlich werden kalibrierte Messgeräte eingesetzt. | Wie werden die zu überwachenden und zu messenden Merkmale ermittelt?<br>Welche Messgeräte werden eingesetzt?   | Bei Überschreitung von Kenngrößen können frühzeitig Maßnahmen ergriffen werden.                    |
|  <b>Bewertung der Einhaltung</b>           | Die Einhaltung rechtlicher Verpflichtungen und anderer Forderungen muss regelmäßig bewertet werden. Bei Nichtkonformität sind geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Die Ergebnisse werden dokumentiert.                              | Wird die Einhaltung regelmäßig bewertet?<br>Sind die Kenntnisse, insbesondere des Umweltrechts, ausreichend?   | Die Nichteinhaltung von rechtlichen Forderungen wird frühzeitig erkannt.                           |
|  <b>Interne Audits</b>                     | Interne Audits werden geplant und durchgeführt. Die Ergebnisse werden dokumentiert und bewertet. Stärken und Abweichungen werden identifiziert, sofern erforderlich werden Korrekturmaßnahmen ergriffen.                         | Sind Inhalt und Umfang der internen Auditierung angemessen?<br>Sind die Auditoren kompetent und objektiv?<br>Werden die Auditergebnisse bewertet?  | Es werden Kenntnisse über die Wirksamkeit erzielt und Verbesserungspotentiale aufgezeigt.          |
|  <b>Managementbewertung</b>                | Um die anhaltende Eignung, Angemessenheit und Wirksamkeit sicherzustellen, wird das Umweltmanagementsystem regelmäßig durch die oberste Leitung bewertet. Entscheidungen über eine Anpassung werden getroffen.                   | Wie regelmäßig wird die Bewertung durchgeführt?<br>Sind alle geforderten acht Eingaben berücksichtigt?<br>Ist die Entscheidung bzgl. Änderungen im Umweltmanagementsystem (UMS) nachvollziehbar? | Die Bewertung der Wirksamkeit des UMS durch die oberste Leitung ist der wesentliche Erfolgsfaktor. |

# Standard requirements ISO 14001

|   | Implementation in the organization  | Audit questions  | Benefit  |
|---|---|--|--|
|  <b>Environmental policy</b>                  | Top management determines the environmental policy. The organization has committed itself to continual improvement, the prevention of environmental impacts and the adherence to legal and other requirements.  | Is the environmental policy appropriate?<br>Are all employees and sub-contractors familiar with it and is it accessible to the public?   | Interested parties are familiar with the principles.                                       |
|  <b>Environmental aspects</b>                 | Environmental aspects of activities, products and services have been determined. Aspects having a (potential) significant impact on the environment have been identified and documented.  | Have all significant environmental aspects been determined?<br>Is the evaluation of environmental aspects logical and transparent?   | Identification of environmentally relevant organizational areas.                           |
|  <b>Legal and other requirements</b>          | Current legal and other requirements have been identified and resulting compulsory actions have been implemented in the operational workflows. Responsible persons are being notified.  | Can the implementation of laws be proven by spot checks?<br>Have other requirements, such as voluntary commitments, been taken into account?   | Increased legal certainty.   |
|  <b>Objectives</b>                            | Measurable environmental objectives have been determined for the relevant functions and levels. Objectives are in line with the environmental policy. Legal requirements and significant environmental aspects have been taken into account.                  | How is systematic goal-setting being achieved?<br>How are the social, technical and economic conditions taken into account?<br>Are the objectives appropriate?                             | Formulation of suitable goals.   |
|  <b>Environmental management program</b>     | A procedure for the realization of objectives has been prepared, which includes measures along with responsibilities, resources and timeframes.   | Are the measures adequate to achieve the objectives?<br>Is the timetable realistic?<br>Have all objectives been taken into account?  | Planning of measures for the achievement of objectives.                                    |
|  <b>Organization and responsibility</b>     | Sufficient resources have been provided. Tasks, responsibilities and authorizations are under control. A management representative has been appointed.  | How have tasks, authorizations and responsibilities been determined?<br>Is the management representative discharging his/her duties?   | Increased security of action, reduced risk of organizational default.                      |
|  <b>Qualification and awareness</b>         | Employees and contractors need to be sufficiently qualified, i.e. be familiar with operational workflows and company objectives. Measures have been taken to ensure training needs are met.   | How have training needs been determined?<br>Have training contents been geared to the participants?<br>Can the effectiveness of trainings be demonstrated?                                 | Improved awareness among employees and contractors.  |
|  <b>Communication</b>                       | Communication between employees is being encouraged. Paths of communication have been defined and communication from external parties is being managed.   | How are internal and external communications being handled, respectively?<br>What is the reaction to communication from interested parties?  | Improved flow of information with interested parties.                                      |
|  <b>Documentation and record keeping</b>    | The EMS has been documented in a handbook, procedures and operating instructions. Documents and records are under control.  | How is adequacy, comprehensibility and up-to-dateness ensured?<br>Have responsibilities been defined?  | Implementation of operational requirements is ensured.                                     |
|  <b>Operational control</b>                 | Significant operational workflows have been identified, planned and controlled so that they are carried out under predetermined and controlled conditions. Requirements for suppliers and contractors have been specified.                                    | How are environmentally relevant processes being planned?<br>How are procedures being implemented on an operational level?<br>Are the requirements for suppliers and contractors adequate? | Employees enjoy greater security of action.  |
|  <b>Emergency preparedness and response</b> | To prevent or mitigate environmental impacts, possible emergency situations have been identified and measures specified for the prevention and/or mitigation of their impact.   | How are risks being recognized early on?<br>Are accidents and emergency situations being evaluated?<br>Have emergency measures been tested and optimized?                                  | Reduction of risk.   |
|  <b>Monitoring and measurement</b>          | Monitoring and measurement of environmentally relevant characteristics have been planned and conducted. That includes, e.g., consumption totals, emission values and wastewater contamination. Where necessary, calibrated measuring equipment is being used. | How are the characteristics in need of monitoring and measuring being identified?<br>What measuring equipment is being used?   | Measures can be initiated early, if characteristics exceed their limits.                   |
|  <b>Evaluation of compliance</b>            | Adherence to legal and other requirements has to be evaluated regularly. In case of non-conformity, suitable measures need to be taken. Results are being documented.   | Is adherence being evaluated regularly?<br>Is sufficient know-how available, especially in relation to environmental law?  | Early identification of non-adherence to legal requirements.                               |
|  <b>Internal audits</b>                     | Internal audits have been planned and conducted. Results have been documented and evaluated. Strengths and non-conformities have been identified and corrective actions taken where necessary.  | Are content and extent of internal auditing suitable?<br>Are auditors competent and objective?<br>Are audit results being evaluated?   | Recognition of effectiveness and identification of improvement potential.                  |
|  <b>Management review</b>                   | In order to ensure continued suitability, adequacy and effectiveness, top management regularly evaluates the EMS and decides on modifications.  | How regular is the evaluation being performed?<br>Are all eight required inputs being considered?<br>Are decisions for modification of the EMS logical?                                    | Having the top management evaluate the EMS's effectiveness is an essential success factor. |