

Merkblatt Erweiterung QMS auf UMS

Ein bestehendes Qualitätsmanagementsystem nach ISO 9001 kann recht einfach auf ein Umweltmanagementsystem nach ISO 14001 erweitert werden.

Viele Anforderungen sind identisch mit ISO 9001 und können vollständig, evtl. mit Hinweis auf die Umweltrelevanz, in das QM-Handbuch übernommen werden.

Im Gegensatz zur ISO 9001 fordert die ISO 14001 kein Handbuch, es bietet sich aber an, ein bestehendes QM-Handbuch in den zutreffenden Bereichen zu ergänzen.

In der folgenden Tabelle finden Sie die wesentlichen Forderungen der ISO 14001 mit möglichen Lösungsansätzen.

Normpunkt	Normforderung	Maßnahme
4.1	Allgemein	Anwendungsbereich festlegen und dokumentieren analog zu QM-Regelungen
4.2	Umweltpolitik	Bestehende Unternehmenspolitik ergänzen mit - Verpflichtung zur ständigen Verbesserung - Verpflichtung zur Vermeidung von Umweltbelastungen - Verpflichtung zur Einhaltung der rechtlichen Verpflichtungen
4.2	Umweltpolitik	Allen mitteilen die für die Organisation oder in deren Auftrag tätig sind. (z. B. in Bestellungen ein Hinweis auf die homepage).
4.2	Umweltpolitik	Der Öffentlichkeit zugänglich machen. (kann in der homepage veröffentlicht werden oder Hinweis, wo die U-Politik angefordert werden kann)
4.3.1	Umweltaspekte	Einflüsse aus Tätigkeiten und Produkten auf die Umwelt (Luft, Boden Wasser, Mensch) ermitteln, bewerten und soweit möglich verringern z. B. Umgang mit gefährlichen Stoffen, Fertigungsprozesse, Lärm, Staub, Erschütterung, Energieverbrauch, Abfallvolumen
4.3.2	Rechtliche Anforderungen	Zutreffende umweltrelevante Gesetze ermitteln und festlegen wie diese umgesetzt werden.
4.3.3	Ziele festlegen	Qualitätsziele ergänzen mit Umweltzielen, die messbar sein sollten z. B. - Verringerung Energieverbrauch, Abfall, Lärm - Substitution gefährlicher Stoffe - Wiederverwendung Verpackung
4.3.3	Programme	Maßnahmenplan mit Terminen, Verantwortlichen und Mittel
4.4.1	Ressourcen	Beauftragten für UMS analog QMS benennen, weitere Betriebsbeauftragte benennen soweit gesetzlich gefordert oder sinnvoll z. B. Gefahrgutbeauftragter, Abfallbeauftragter, Brandschutzbeauftragter,

Normpunkt	Normforderung	Maßnahme
4.4.2	Schulung	Bestehende QM-Regelungen erweitern auf umweltrelevante Themen. Bedarf ergibt sich u a. aus Umweltaspekten und umweltrelevanten Messungen
4.4.3	Kommunikation	Bestehende QM-Regelungen erweitern auf Maßnahmen für interne Kommunikation von Umweltthemen. Festlegen wie externe (Anlieger, Behörden)Anfragen behandelt werden Festlegen ob aktiv nach außen kommuniziert wird (z. B. Veröffentlichung eines Umweltberichtes) Empfehlung: keine aktive externe Kommunikation
4.4.4	Dokumentation	analog zu QM-Regelungen
4.4.5	Lenkung von Dokumenten	Analog zu QM-Regelungen
4.4.6	Ablauflenkung	Betriebsanweisungen für umweltrelevante Tätigkeiten erstellen.
4.4.7	Notfallmaßnahmen	Mögliche Notfälle ermitteln (Gefährdungsanalysen) Auf eingetretene Notfälle reagieren Maßnahmen regelmäßig überprüfen Wenn möglich Notfallübungen durchführen
4.5.1	Überwachung, Messung	Umweltrelevante Arbeitsabläufe regelmäßig überwachen (z. B. Arbeitsplatzbegehungen) Wenn gefordert umweltrelevante Messungen durchführen (Heizung, Absaugung, Abscheider, Abwasser) Eigenüberwachung mit kalibrierten Messeinrichtungen
4.5.2	Einhaltung Rechtsvorschriften	Bewerten, ob alle umweltrelevanten Vorschriften eingehalten werden, Bewertung dokumentieren z. B. in der Liste der Gesetze oder im Managementreview
4.5.3	Nichtkonformität Korrekturen Vorbeugung	Analog zu QM-Regelungen
4.5.4	Aufzeichnungen	analog zu QM-Regelungen
4.5.5	Interne Audits	analog zu QM-Regelungen
4.6	Managementbewertung	Analog zu Q-Regelungen

Bitte beachten Sie, dass es sich bei den vorstehenden Punkten um Auszüge aus der ISO 14001 handelt und die vollständigen Anforderungen immer aus der Norm entnommen werden müssen.

Im Anhang A der ISO 14001 sind sehr gute Lösungsansätze für die Umsetzung eines Umweltmanagementsystems getroffen.

Checkliste Erweiterung UMS ISO 14001

- | | | | |
|---|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Sind die aktuellen Normforderungen bekannt? | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein | <input type="checkbox"/> n.z. |
| Ist die Umweltpolitik festgelegt? | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein | <input type="checkbox"/> n.z. |
| Enthält die Umweltpolitik die Verpflichtungen | | | |
| - zur Vermeidung von Umweltbelastungen | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein | <input type="checkbox"/> n.z. |
| - zur ständigen Verbesserung | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein | <input type="checkbox"/> n.z. |
| - zur Einhaltung der geltenden gesetzlichen Verpflichtungen | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein | <input type="checkbox"/> n.z. |
| Ist die Umweltpolitik allen beauftragten Firmen bekannt? | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein | <input type="checkbox"/> n.z. |
| Ist die Umweltpolitik allen zugänglich (auf Anfrage)? | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein | <input type="checkbox"/> n.z. |
| Sind alle Umweltaspekte erfasst? | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein | <input type="checkbox"/> n.z. |
| Sind alle Umweltaspekte bewertet? | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein | <input type="checkbox"/> n.z. |
| Sind alle umweltrelevanten Gesetze ermittelt? | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein | <input type="checkbox"/> n.z. |
| Sind weitere umweltrelevante (Kunden)Forderungen zutreffend? | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein | <input type="checkbox"/> n.z. |
| Sind (messbare) Umweltziele festgelegt? | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein | <input type="checkbox"/> n.z. |
| Sind Programme zur Umsetzung der Ziele festgelegt? | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein | <input type="checkbox"/> n.z. |
| Ist ein Beauftragter der Leitung benannt? | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein | <input type="checkbox"/> n.z. |
| Ist festgelegt, ob eine aktive externe Kommunikation erfolgt? | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein | <input type="checkbox"/> n.z. |
| Gibt es Betriebsanweisungen für umweltrelevante Tätigkeiten? | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein | <input type="checkbox"/> n.z. |
| Sind Notfallpläne aktuell? | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein | <input type="checkbox"/> n.z. |
| Sind umweltrelevante Messungen erforderlich? | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein | <input type="checkbox"/> n.z. |
| Sind die umweltrelevanten Messungen aktuell? | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein | <input type="checkbox"/> n.z. |
| Ist die Einhaltung der Rechtsvorschriften bewertet? | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein | <input type="checkbox"/> n.z. |
| Sind interne Audits durchgeführt? | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein | <input type="checkbox"/> n.z. |
| Ist das Managementreview um die Belange UMS ergänzt? | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein | <input type="checkbox"/> n.z. |

Nz = nicht zutreffend

In dieser Checkliste sind im Wesentlichen die zusätzlichen Forderungen der ISO 14001 berücksichtigt. Für die erstmalige Zertifizierung sind zusätzlich die Punkte aus der Checkliste „Zertifizierungsvorbereitung“ zu beachten.