

## Beispiel einer Dokumentenliste

Dokument-Bezeichnung	Dokument-Name	Revision	Identifikation	Freigabe-Datum	Durchführung	Mitwirkung	Information	Aufbewahrung	
								Ort	Frist (Jahre)
	Management-Handbuch		Nr./Jahr		QMB, USB	GL	alle Abt.-Leiter	GL, QMB, USB	
	Erstellen und Ändern von Verfahrens- und Arbeitsanweisungen		Bez./Nr.		QMB, USB	alle Abt.-Leiter	BL	BL, QMB, USB	
	Lenkung von Dokumenten und Aufzeichnungen		Bez./Nr.		QMB, USB	alle Abt.-Leiter	BL	QMB, USB	
	Qualitäts-, Umweltziele und Maßnahmenpläne		Bez./Nr.		GL, BL, QMB, USB	alle Abt.-Leiter		BL, QMB, USB	
	Internes Systemaudit		Bez./Nr.		Auditoren, BL, QMB, USB	alle Abt.-Leiter		BL, QMB, USB	
	Managementbewertung		Bez./Nr.		GL	alle Abt.-Leiter, USB, QMB		GL, QMB, USB	
	Funktion und Aufgaben des Umweltschutzbeauftragten		Bez./Nr.		BL, USB		alle Abt.-Leiter	BL, USB	
	Bestimmung und Einhaltung von Umweltrechtsvorschriften		Bez./Nr.		USB		GL, BL	BL, USB	
	Umgang mit Gefahrstoffen		Bez./Nr.		USB, Einkauf, Betriebsarzt,	Prod., Instandhaltung, QMB	BL, Entwicklung	USB	
	Bestimmung der Umweltauswirkungen		Bez./Nr.		USB	alle Abt.-Leiter	BL	USB	
	Umweltcontrolling		Bez./Nr.		USB	QMB, Einkauf, Produktion, Entwicklung, alle Abt.-Leiter	BL	USB	
	Abfallmanagement		Bez./Nr.		USB	Einkauf, Prod., QMB, Instandhaltung	BL	USB	

## Beispiel einer Dokumentenliste

Dokument-Bezeichnung	Dokument-Name	Revision	Identifikation	Freigabe-Datum	Durchführung	Mitwirkung	Information	Aufbewahrung	
								Ort	Frist (Jahre)
	Emissionen/Immissionen		Bez./Nr.		USB	Prod., QMB Instandhaltung	BL	USB	
	Gewässerschutz		Bez./Nr.		USB	Prod., QMB Instandhaltung	BL	USB	
	Beauftragung von Fremdfirmen		Bez./Nr.		USB, SiFa, Einkauf, interner Auftraggeber, Instandhaltung	betroffene Abt.	BL	USB, SiFa	
	Schulungen		Bez./Nr.		QMB, USB, Personalabt., alle Abt.-Leiter	betroffene Mitarbeiter	BL	Personalabt., QMB, USB	
	Neueinführung und technische Änderungen von Produkten		Bez./Nr.		Entwicklung	betroffene Abt.	betroffene Abt.	Entwicklung	
	Einkauf		Bez./Nr.		Einkauf, Logistik	QMB, USB	Entwicklung, Produktion	Einkauf	
	Produktion		Bez./Nr.		Produktion	QMB, USB, Instandhaltung,	Entwicklung, Einkauf	Produktion	
	Notfallplanung		Bez./Nr.		USB, SiFa,	BL, Instandh.	alle Abt.-Leiter	USB, SiFa	
	Arbeitssicherheit und Unfallverhütung		Bez./Nr.		SiFa	BL, Instandh.	alle Abt.-Leiter	SiFa	
	Korrekturmaßnahmen		Bez./Nr.		QMB, USB	alle Abt.-Leiter	BL	QMB, USB	
	Instandhaltung		Bez./Nr.		Instandhaltung	QMB, USB, Produktion	BL	Instandhaltung	

## Beispiel einer Dokumentenliste

### Weitere Vorgabedokumente

Dokument	Revi- sion	Identi- fikation	Freigabe- Datum	Durchführung	Mitwirkung	Information	Aufbewahrung	
							Ort	Frist (Jahre)
Vorlagen für Dokumente/Formblätter		Titel, Nr.		QMB, USB			QMB, USB, Intranet	
Umweltpolitik		Datum		GL	USB	Mitarbeiter	GL, Intranet, Aushang	
Umweltziele / -programme		Thema, Datum		GL, USB	alle Abt.-Leiter	Mitarbeiter	USB, Intranet, Aushang	
Betriebsordnung für Fremdfirmen		Titel, Datum		SiFa, USB, Fremdfirmen- mitarbeiter	Instandhaltung	Einkauf, Produktion	SiFa, USB	
Sicherheitsdatenblätter		Stoff, Datum		Lieferant	Einkauf	SiFa, USB, betroffene Abt., Betriebsarzt	USB, Intranet	
Tabelle „Zusammenlagerungsverbot“		Titel, Datum		USB		Wareneingang	USB, Intranet	
Betriebsanweisungen nach GefStoffV und ArbSchG		Titel, Datum		SiFa, USB		Mitarbeiter	USB, Intranet, Aushang	
Stellenbeschreibungen		Name, Datum		Personalabt.	QMB, USB	Mitarbeiter	Personalabt.	

## Beispiel einer Dokumentenliste

Aufzeichnung (Nachweisdokumente)	Revision / Datum der Vorlage	Durchführung	Mitwirkung	Information	Aufbewahrung	
					Ort	Frist (Jahre)
Dokumentenliste		QMB, USB		alle Abt.-Leiter	QMB, USB	
Verteilerverzeichnis zum Handbuch		QMB, USB		alle Abt.-Leiter	QMB, USB	
Prozesslandkarten - Zuordnung zu den Umweltaspekten		USB	QMB, Prod.	BL, alle Abt.-Leiter	USB, Intranet	
Umwelterklärung		USB	QMB, Entwicklung, Einkauf, Produktion, Controlling, Vertrieb, Marketing	Mitarbeiter	USB, Intranet, Internet	
Umweltjahresbericht		USB	QMB, Entwicklung, Einkauf, Produktion, Controlling	BL	USB	
Betriebliche Ökobilanz		USB	Einkauf, Controlling	BL, Mitarbeiter	USB	
Bewertung der Umweltaspekte und Umweltauswirkungen		USB	QMB, Entwicklung, Einkauf, Produktion, Controlling, Vertrieb	BL	USB	
Kriterien zur Bewertung von Umweltaspekten und Umweltauswirkungen		USB		QMB, Entwicklung, Einkauf, Produktion, Controlling, Vertrieb	USB	
Umweltrechtsregister		USB		GL, QMB, alle Abt.-Leiter	USB	
Checklisten der Betreiberpflichten		USB		GL, QMB, alle Abt.-Leiter	USB	
Gefahrstoff-Kataster		SiFa, USB	Einkauf, Produktion	QMB, Instandh.	SiFa, USB	
Freigabeantrag für Hilfs- und Betriebsstoffe		Antragsteller, SiFa, USB	QMB, Instandhaltung	Entwicklung, Einkauf, Produktion	SiFa, USB	

## Beispiel einer Dokumentenliste

Aufzeichnung (Nachweisdokumente)	Revision / Datum der Vorlage	Durchführung	Mitwirkung	Information	Aufbewahrung	
					Ort	Frist (Jahre)
Dokumentation der Ersatzstoff-/ Ersatzverfahrensprüfung		SiFa, USB	Entwicklung, Prod., QMB, Instandhaltung	Einkauf	SiFa, USB	
Dokumentation der Unterweisung gem. § 14 GefStoffV		Vorgesetzte	SiFa, USB	Personalabteilung	SiFa, USB, Vorgesetzte	
Entsorgungsnachweise		USB			USB	
Abfallkataster, Abfallbilanz u. Abfallwirtschaftskonzept		USB			USB	
Anlagenkataster		USB, Instandhaltung	Einkauf		USB	
Erlaubnisschein für Heißarbeiten		SiFa, USB, Fremd- firmenmitarbeiter	Instandhaltung		SiFa, USB	
Fremdfirmenbewertung		SiFa, USB		BL, Einkauf, Fremdfirma	SiFa, USB	
Bestellungsschreiben für USB		BL	USB	Mitarbeiter	BL, Personalabt.	
Notfallpläne		SiFa, USB	BL		SiFa, USB, Aushang, Intranet	
Protokolle über Zwischen-, Not-, Störfälle		SiFa, USB		BL	SiFa, USB	
Betriebstagebücher		Anlagen- verantwortlicher			Produktion	
Lieferantenbewertung		Einkauf, QMB, USB			Einkauf, QMB	
Produktbewertung		Einkauf, QMB, USB			Einkauf, QMB	
Prüfprotokolle / Analysen		prüfender Bereich, ggf. externes Labor oder Ingenieurbüro	betroffene Abt.	Produktion	Produktion, USB	

## Beispiel einer Dokumentenliste

Aufzeichnung (Nachweisdokumente)	Revision / Datum der Vorlage	Durchführung	Mitwirkung	Information	Aufbewahrung	
					Ort	Frist (Jahre)
Aus- und Weiterbildungsplan		Personalabteilung	QMB, USB	BL	Personalabteilung	
Beurteilung von Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen		Personalabteilung, QMB, USB	Mitarbeiter	BL	Personalabteilung	
Auditchecklisten		Auditor, QMB, USB			QMB, USB	
Auditprogramme		Auditor, BL, QMB, USB		betroffene Abt.	QMB, USB	
Auditpläne		Auditor, QMB, USB		BL, betroffene Abt	QMB, USB	
Auditberichte		Auditor		BL, QMB, USB, betroffene Abt.	QMB, USB	
Berichte des Gutachters bzw. Zertifizierers		Gutachter / Zertifizierer		BL, QMB, USB, betroffene Abt.	QMB, USB	
Protokoll der Managementbewertung		GL	QMB, USB	betroffene Abt.	GL	
Maßnahmenpläne		QMB, USB	BL, betroffene Abt.-Leiter	betroffene Abt.	QMB, USB	

Abkürzungen: GL            Geschäftsleitung  
 BL                    Betriebsleitung  
 SiFa                  Sicherheitsfachkraft  
 USB                  Umweltschutzbeauftragter  
 QMB                  Qualitätsmanagementbeauftragter  
 Abt.-Leiter        Abteilungsleiter (z.B. Meister)