

Auswahl an Vorgabe- und Nachweisdokumenten

Organisations- und systembezogene Vorgabedokumente

Dokument	Vorhanden?	Bemerkung
Unternehmensgrundsätze		
Branchenvereinbarungen		
Betriebsvereinbarungen		
Geschäftsordnung		
Managementhandbuch		
Directiven (konzern-, standortübergreifend)		
Verfahrensanweisungen (abteilungsübergreifend)		
Arbeitsanweisungen (arbeitsplatzbezogen)		
Betriebsanweisungen (nach GefStoffV und nach ArbSchG bzw. BetrSichV)		
Prozesslandkarten		
Prozessbeschreibungen		
Prozessablaufdiagramme		
Organigramme		
Verantwortlichkeitsmatrizen		
Qualitäts- und Umweltpolitik		
Qualitäts- und Umweltziele		

Dr. Ulrich Größmann ♦ Umwelt-Consulting

Dokument	Vorhanden?	Bemerkung
Maßnahmenpläne, -programme		
Auditpläne, -programme		
Zusammenstellung umweltrelevanter Kennzahlensysteme		
Bewertungskriterien für Umweltaspekte bzw. Umweltauswirkungen		
Alarm-, Brandschutz- und Notfalleinsatzpläne		

Organisations- und systembezogene Aufzeichnungen

Dokument	Vorhanden	Bemerkung
Unternehmensdarstellung (Organisationsbeschreibung, Image-Broschüre)		
Umwelterklärung, Umweltbericht, Nachhaltigkeitsbericht		
Umweltjahresberichte		
Managementbewertungen		
Auditberichte		

Dr. Ulrich Größmann ♦ Umwelt-Consulting

Dokument	Vorhanden?	Bemerkung
Protokolle über Korrekturmaßnahmen		
Controllingaufzeichnungen bezüglich der festgelegten Kennzahlen		
Bewertung von Umweltaspekten bzw. Umweltauswirkungen		
Lieferantenbewertungen		
Zertifikate		

Mitarbeiterbezogene Vorgabedokumente

Dokument	Vorhanden	Bemerkung
Anforderungsprofile		
Aus- und Weiterbildungspläne		
Stellen-, Arbeitsplatz- und Funktionsbeschreibungen		

Mitarbeiterbezogene Aufzeichnungen

Dokument	Vorhanden	Bemerkung
Bestellungsschreiben für Betriebsbeauftragte		
Mitarbeiterbewertungen durch Vorgesetzte		
Qualifikations- und Fortbildungsnachweise		
Unterweisungsnachweise nach GefStoffV und ArbSchG		
Verbesserungsvorschläge		

Arbeitsplatzbezogene Vorgabedokumente

Dokument	Vorhanden	Bemerkung
Arbeitsanweisungen	S.O.	
Betriebsanweisungen (nach GefStoffV und nach ArbSchG bzw. BetrSichV)		
	S.O.	

Arbeitsplatzbezogene Aufzeichnungen

Dokument	Vorhanden	Bemerkung
Gefährdungsbeurteilungen		

Stoffbezogene Vorgabedokumente

Dokument	Vorhanden	Bemerkung
Grenzwert-Tabellen		
Sicherheitsdatenblätter		
Bewertungskriterien für Umweltaspekte bzw. Umweltauswirkungen		
Zuordnungstabelle Zusammenlagerungsverbot		

Stoffbezogene Aufzeichnungen

Dokument	Vorhanden	Bemerkung
Verwertungs- und Entsorgungsnachweise		
Begleit-, Übernahmescheine		
Abfallkataster, Abfallbilanz, Abfallwirtschaftskonzept		
Mess- und Analysenprotokolle (Abwasser, Abluft, Abfälle, Lärm)		
Gefahrstoffkataster		
Freigabeantrag für Gefahrstoffe		
Dokumentation der Ersatzstoff- bzw. Ersatz- verfahrensprüfung		
Ökobilanzen		
Bewertung der Umweltaspekte bzw. Umweltauswirkungen		

Produktbezogene Vorgabedokumente

Dokument	Vorhanden	Bemerkung
Prüfanweisungen		
Pflichtenhefte		
Bewertungskriterien für Umweltaspekte und Umweltauswirkungen		

Produktbezogene Aufzeichnungen

Dokument	Vorhanden	Bemerkung
Produktinformationen		
Produktbewertungen		
Prüfprotokolle		
Zeichnungen		
Stücklisten		
Reklamationen		
Verbesserungsvorschläge		
Zertifikate		

Dr. Ulrich Größmann ♦ Umwelt-Consulting

Dokument	Vorhanden?	Bemerkung
Bewertung von Umweltaspekten und Umwelt- auswirkungen		

Anlagenbezogene Vorgabedokumente

Dokument	Vorhanden	Bemerkung
Genehmigungsunterlagen und -auflagen		
Baupläne (Betriebsgelände, Gebäude, Umgebung)		
Kanalisationsplan, Rohrleitungsplan		
Anlagenpläne, Lagerpläne		
Unterlagen zu Ver- und Entsorgungseinrich- tungen (Wasser-, Abwasser-, Emissionskataster)		
Flucht- und Rettungswegeplan		
Bedienungsanleitungen		

Anlagenbezogene Aufzeichnungen

Dokument	Vorhanden	Bemerkung
Prüfpläne und -unterlagen		
Mess- und Analysenprotokolle		
Lösemittelbilanzen		
Lärmkataster		
Kalibrieraufzeichnungen		
Instandhaltungsprotokolle		
Betriebstagebücher		
Protokolle über Zwischen-, Not- und Störfälle		

Rechtliche bzw. übergreifende Vorgabedokumente

Dokument	Vorhanden	Bemerkung
Gesetze, Verordnungen, Richtlinien, Verwaltungsvorschriften, Satzungen		
Normen		
Behördenbescheide und -auflagen		

Dr. Ulrich Größmann ♦ Umwelt-Consulting

Dokument	Vorhanden?	Bemerkung
Vorlagen für Formulare		
Checklisten		
Dokument	Vorhanden?	Bemerkung

Rechtliche bzw. übergreifende Aufzeichnungen

Dokument	Vorhanden J/N	Bemerkung
Umweltrechtsregister		
Forderungenkatalog „Betreiberpflichten“		
ausgefüllte Formulare		
ausgefüllte Checklisten		

Eintragungen in Spalte „Vorhanden?“ vornehmen: J = Ja, N = Nein, nr = nicht relevant