|  |
| --- |
| **Bearbeitungshinweis:**  Planen Sie mit dem Auditprogramm die Durchführung der Umweltbetriebsprüfung (internes Audit) für den Validierungszyklus und gegebenenfalls darüber hinaus. Hierzu kennzeichnen Sie mit einem Kreuz, welche Normanforderungen Sie im jeweiligen Jahr überprüfen möchten (jährlich, zweijährlich oder nur einmal im Validierungszyklus). Im Laufe eines Validierungszyklus sollen alle Normanforderungen mindestens einmal überprüft werden.  **Hinweise zum Validierungszyklus:** Eine Begutachtung des UMS nach EMAS durch einen Umweltgutachter erfolgt in der Regel im Zyklus von drei Jahren. Kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) können den Zyklus auf vier Jahre ausdehnen. In der Zwischenzeit werden für Nicht-KMU jährlich sogenannte Überwachungsaudits durch den Umweltgutachter durchgeführt. Für KMU erfolgt dies alle zwei Jahre. |

**Auditprogramm**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **EMAS-VO** | **Normanforderung** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **Auditor** |
| A.4.1 | Kontext der Organisation | *X* | *X* | *X* | *X* | *X* | *Hr. Müller* |
| A.4.2 | Interessierte Parteien | *X* | *X* | *X* | *X* | *X* | *Hr. Müller* |
| A.4.3 | Anwendungsbereich |  | *X* |  | *X* |  |  |
| A.5.1 | Führung und Verpflichtung | *X* | *X* | *X* | *X* | *X* |  |
| A.5.2/B.1 | Umweltpolitik | *X* | *X* | *X* | *X* | *X* |  |
| A.5.3/B.2 | Rollen, Verantwortlichkeiten und Befugnisse in der Organisation |  | *X* |  | *X* |  |  |
| A.6/B.3, Anhang I | Planung / Umweltprüfung | *X* | *X* | *X* | *X* | *X* |  |
| A.6.1.1 | Umgang mit Risiken und Chancen-Allgemeines | *X* | *X* | *X* | *X* | *X* |  |
| A.6.1.2 | Umweltaspekte | *X* | *X* | *X* | *X* | *X* |  |
| A.6.1.3/B.4 | Bindende Verpflichtungen | *X* | *X* | *X* | *X* | *X* |  |
| A.6.1.4 | Planung von Maßnahmen | *X* | *X* | *X* | *X* | *X* |  |
| A.6.2.1/B.5 | Umweltziele | *X* | *X* | *X* | *X* | *X* |  |
| A.6.2.2 | Maßnahmen zur Erreichung der Umweltziele | *X* | *X* | *X* | *X* | *X* |  |
| A.7.1 | Ressourcen |  | *X* |  | *X* |  |  |
| A.7.2/B.6 | Kompetenz | *X* | *X* | *X* | *X* | *X* |  |
| A.7.3 | Bewusstsein | *X* | *X* | *X* | *X* | *X* |  |
| A.7.4/B.7, Anhang IV | Kommunikation | *X* |  | *X* |  | *X* |  |
| A.7.5 | Dokumentierte Informationen |  | *X* |  | *X* |  |  |
| A.8.1 | Betriebliche Planung und Steuerung | *X* |  | *X* |  | *X* |  |
| A.8.2 | Notfallvorsorge und Gefahrenabwehr |  |  |  |  |  |  |
| A.9.1.1 | Überwachung, Messung, Analyse und Bewertung - Allgemeines |  |  |  |  |  |  |
| A.9.1.2 | Bewertung der Einhaltung von Verpflichtungen |  |  |  |  |  |  |
| A.9.2/bzw. Anhang III | Internes Audit / Umweltbetriebsprüfung |  |  |  |  |  |  |
| A.9.3 | Managementbewertung |  |  |  |  |  |  |
| A.10.2 | Nichtkonformitäten und Korrekturmaßnahmen |  |  |  |  |  |  |
| A.10.3 | Kontinuierliche Verbesserung |  |  |  |  |  |  |