|  |
| --- |
| **Bearbeitungshinweis:**  Planen Sie den Ablauf der Umweltbetriebsprüfung mit Hilfe des Auditplans. Dieser hilft Ihnen dabei, die Ziele, den Prüfungsumfang sowie den zeitlichen Ablauf des Audits zu planen und zu dokumentieren. In kursiver Schrift finden Sie untenstehend Mustertexte, die Sie auf Ihr Unternehmen und die anstehende Umweltbetriebsprüfung anpassen. |

**Auditplan**

|  |
| --- |
| **1. Ausgangslage** |
| *Umweltbetriebsprüfung im Rahmen der EMAS-Validierung* |
| **2. Ziele der Umweltbetriebsprüfung (Internes Audit)** |
| *Ziel der Umweltbetriebsprüfung ist die Überprüfung der Funktionsfähigkeit des Umweltmanagementsystems. Dabei werden die Einhaltung der Anforderungen der EMAS-Verordnung am Standort XX, die Einhaltung der umweltrechtlichen und sonstigen bindenden Anforderungen und die kontinuierliche Verbesserung der Umweltleistung überprüft.*  *Schwachstellen sollen aufgedeckt werden, um diese noch vor der externen Begutachtung beseitigen zu können. Gleichzeitig soll das beteiligte Personal auf das externe Audit vorbereitet werden.* |
| **3. Prüfungsumfang** |
| *Die Umweltbetriebsprüfung weist folgenden Umfang auf:*   * *Beschreibung der erfassten Bereiche* * *Beschreibung der zu prüfenden Tätigkeiten* * *Beschreibung der zu berücksichtigenden Umweltkriterien* * *Beschreibung des von der Umweltbetriebsprüfung erfassten Zeitraums*   *Die Umweltbetriebsprüfung umfasst die Beurteilung der zur Bewertung der Umweltleistung notwendigen Daten.*  *Die Umweltbetriebsprüfung umfasst u.a. Gespräche mit dem Personal, die Prüfung der Betriebsbedingungen und der Ausrüstung, die Prüfung von Aufzeichnungen, schriftlicher Verfahren und anderer einschlägiger Unterlagen mit dem Ziel einer Bewertung der Umweltleistung der jeweils geprüften Tätigkeit. Dabei wird untersucht, ob die geltenden Normen und Vorschriften eingehalten, die gesetzten Umweltzielsetzungen und -einzelziele erreicht und die entsprechenden Anforderungen erfüllt werden und ob das Umweltmanagementsystem wirksam und angemessen ist.* |
| **4. Ablauf der Umweltbetriebsprüfung** |
| **A) Vorbesprechung und Überprüfung des Managementsystems** |
| 1. *Begrüßung, kurze Besprechung des Ablaufs des Audits inkl. zeitlicher Festlegungen* 2. *Gespräch mit der Geschäftsleitung und dem Umweltbeauftragten bezüglich der Umweltleistung und der Organisation des Managementsystems (Informationsstand, Umweltpolitik und Ziele etc.)* 3. *Sichten von Unterlagen, die das Managementsystem betreffen.*   *Durch Stichproben wird die praktische Umsetzung der in der Dokumentation beschriebenen Regelungen geprüft.* |
| **B) Begehung des Standortes** |
| 1. *Besichtigung der zu auditierenden Bereiche bzw. Abteilungen*   *1. Sichtung der Unterlagen*  *2. Überprüfung der tatsächlichen Gegebenheiten anhand von Checklisten*  *3. Befragung der Verantwortlichen des jeweiligen Bereichs* |
| **C) Ende Umweltbetriebsprüfung** |
| 1. *Abschlussbesprechung* 2. *Formulierung von Schlussfolgerungen* |
| **D) Nachbearbeitung** |
| 1. *Auswertung und Aufbereitung der Ergebnisse* 2. *Verfassen und Übermitteln des Auditberichtes* 3. *Diskussion des Berichtes und Besprechung der Maßnahmen zur Mängelbeseitigung, falls solche identifiziert wurden* |
| **5. Auditoren** |
| Leitender Auditor: *Name eintragen*  Co-Auditor 1: *Name eintragen*  Co-Auditor 2: *Name eintragen* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **6. Zeitlicher Ablauf des Audits** | | | | |
| **Uhrzeit** | **Abteilung/Bereich** | **Teilnehmer** | **Thema und Norm-Kapitel** | **Erforderliche Unterlagen** |
| *8.00* | *Verantwortung der Leitung* | *Geschäftsleitung,*  *Betriebsleitung, UMB* | *Planung (6….),*  *Umweltziele und Planung zu deren Erreichung (6.2.…),*  *Management Review (9.3)* | *Umweltpolitik,*  *Managementhandbuch, Management Review,*  *Umweltprogramm* |
| *9.00* | *Einkauf* | *Einkaufsleiter* | *Beschaffung von Produkten und Dienstleistungen* | *Lieferantenliste,*  *Lieferantenbewertung* |
| *…* | … | … | … | … |
| *17.00* | *Abschlussbesprechung* | *Geschäftsleitung, UMB* |  |  |