|  |
| --- |
| **Bearbeitungshinweis:**  Die Umweltmanagementdokumentation besteht in der Regel aus dem Umweltmanagement-handbuch und den dazugehörigen mitgeltenden Unterlagen. Während im Umwelthandbuch die übergreifende Beschreibung des Umweltmanagementsystems erfolgt, werden in den mitgeltenden Unterlagen einzelne Bestandteile des Umweltmanagementsystems (z. B. umweltrelevante Verfahren) detaillierter geregelt (z. B. mit Hilfe von Verfahrensanweisungen).  Um den Überblick über alle mitgeltenden Unterlagen im Umweltmanagementsystem zu behalten, können Sie diese Liste nutzen. Sie hat die gleiche Gliederung wie das Umweltmanagementhandbuch und das Bearbeitungstool.  Zu den wichtigsten mitgeltenden Unterlagen finden Sie in den Arbeitsmaterialien zum Bayerischen EMAS-Kompass Vorlagen (fette, kursive Schrift). Daneben gibt es Hinweise auf weitere mitgeltende Unterlagen, die möglicherweise für Ihr Unternehmen notwendig sind (kursive Schrift; Bezeichnung „optional“) und die Sie gegebenenfalls selbst erstellen müssen. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Liste der mitgeltenden Unterlagen** | **Dokumenten-verantwortlicher** | **Ablageort** |
| ***Interessierte Parteien und Kontextanalyse*** | *Geschäftsführung* | *Laufwerk Z,*  *Ordner UMS* |
| ***Bericht 1. Umweltprüfung*** |  |  |
| ***Rechtskataster*** |  |  |
| ***Umweltpolitik*** |  |  |
| ***Ziel- und Maßnahmenplan*** |  |  |
| ***Umwelterklärung*** |  |  |
| ***Management Review*** |  |  |
| ***Organigramm*** |  |  |
| ***Stellenbeschreibung Umweltbeauftragte/r*** |  |  |
| ***Stellenbeschreibung Abfallbeauftragte/r*** |  |  |
| ***Stellenbeschreibung Gefahrstoffbeauftragte/r*** |  |  |
| ***Stellenbeschreibung Immissionsschutzbeauftragte/r*** |  |  |
| ***Stellenbeschreibung Gewässerschutzbeauftragte/r*** |  |  |
| ***Bewertung der Umweltaspekte*** |  |  |
| ***Datenerhebung*** |  |  |
| ***Auswertung Rechts-Check*** |  |  |
| ***Übersicht wiederkehrende Prüfpflichten*** |  |  |
| ***KVP-Liste*** |  |  |
| ***Gefahrstoffkataster*** |  |  |
| ***Betriebsanweisungen Gefahrstoffe*** |  |  |
| ***Unterweisungsnachweise*** |  |  |
| ***Protokolle ASA-Sitzungen*** |  |  |
| ***Schulungsplan*** |  |  |
| ***Einarbeitungsplan*** |  |  |
| ***Alarmplan*** |  |  |
| ***Aufzeichnungen Messergebnisse*** |  |  |
| ***Aufzeichnungen Prüfergebnisse*** |  |  |
| ***Auditprogramm*** |  |  |
| ***Auditplan*** |  |  |
| ***Auditbericht*** |  |  |
| *Optional: VA Umweltplanung* | *Umweltmanagementbeauftragter* | *Laufwerk Z,*  *Ordner UMS* |
| *Optional: Schulungspräsentation für Führungskräfte* |  |  |
| *Optional: Aufgaben Führungskräfte im Umweltmanagementsystem* |  |  |
| *Optional: Aufgabenverteilungsmatrix* |  |  |
| *Optional: Aufgaben Führungskräfte im Umweltmanagementsystem* |  |  |
| *Optional: Stellenausschreibung Ressourcenbeauftragte/r* |  |  |
| *Optional: Prozessliste Umwelt* |  |  |
| *Optional: Übersicht Genehmigungen und Bescheide* |  |  |
| *Optional: VA Rechtliche Pflichten* |  |  |
| *Optional: VA Abfall* |  |  |
| *Optional: Abfallmerkblatt* |  |  |
| *Optional: Betriebstagebuch Ölabscheider* |  |  |
| *Optional: VA Gefahrstoffe* |  |  |
| *Optional: Anlagekataster AwSV* |  |  |
| *Optional: Betriebsanweisung Gefahrstofflager* |  |  |
| *Optional: Checkliste GGVS* |  |  |
| *Optional: VA Schulung und Kompetenz* |  |  |
| *Optional: Kompetenz- und Qualimatrix* |  |  |
| *Optional: Fremdfirmenmerkblatt* |  |  |
| *Optional: VA interne Kommunikation (ggf. auch durch Handbuch regeln)* |  |  |
| *ggf. aufbereitete Umweltdaten/Kennzahlen* |  |  |
| *ggf. Besprechungsprotokolle* |  |  |
| *ggf. Infoblätter/Umwelttipps für Mitarbeitende* |  |  |
| *ggf. Formblatt Vorschlagswesen* |  |  |
| *Optional: VA Lenkung Dokumente* |  |  |
| *Optional: Musterdokument* |  |  |
| *Optional: Liste Aufzeichnungen* |  |  |
| *Optional: VA Planung von Änderungen* |  |  |
| *Optional: Checkliste Änderungen-Investitionen* |  |  |
| *Optional: VA Entwicklung (ggf. aus QM übernehmen und ergänzen)* |  |  |
| *Optional: VA Beschaffung* |  |  |
| *Optional: Beschaffungsleitfaden* |  |  |
| *Optional: Lieferantenfragebogen* |  |  |
| *Optional: Liste Lieferanten* |  |  |
| *Optional: Brandschutzordnung* |  |  |
| *Optional: Betriebsanweisung Austritt wassergefährdende Stoffe* |  |  |
| *Optional: Umweltstatusbericht (Entwicklung der Umweltleistung)* |  |  |
| *Optional: AA Monitoring und Bewertung (ggf. auch über Kommentare in Datenerhebung regeln: wer erhebt wann welche Daten, wertet sie wie oft aus und meldet sie wann an wen?)* |  |  |
| *Optional: Checkliste Betriebsrundgang* |  |  |
| *Optional: VA Umweltbetriebsprüfung* |  |  |
| *Ggf. Verweis auf Ideenmanagement des Unternehmens* |  |  |
| *Optional: Verbesserungsbericht* |  |  |
| *Optional: VA Nichtkonformitäten-Verbesserungen* |  |  |
| *…* |  |  |