\*\* KOSTENLOSE VORSCHAU \*\*

[Logo der Organisation]

[Name der Organisation]

**VERFAHREN ZUR OPERATIVEN KONTROLLE SIGNIFIKANTER UMWELTASPEKTE**

|  |  |
| --- | --- |
| Code: |  |
| Version: | 0.1 |
| Erstellt von: |  |
| Genehmigt von: |  |
| Datum der Version: |  |
| Unterschrift: |  |

**Verteilerliste**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopie Nr. | Verteilt an | Datum | Unterschrift | Zurückgesendet | |
| Datum | Unterschrift |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**Change-Historie**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Datum** | **Version** | **Erstellt von** | **Beschreibung des Change** |
|  | 0.1 | 14001Academy | Grundlegende Dokumentenvorlage |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Inhaltsverzeichnis**

[1. Zweck, Anwendungsbereich und Anwender 3](#_Toc491181781)

[2. Referenzdokumente 3](#_Toc491181782)

[3. Operative Kontrolle signifikanter Umweltaspekte 3](#_Toc491181783)

[3.1. Hierarchie der operativen Kontrolle 3](#_Toc491181784)

[3.2. Operative Kontrolle im Design- und Entwicklungsprozess 3](#_Toc491181785)

[3.3. Operative Kontrolle bei der Beschaffung und bei ausgelagerten Prozessen 4](#_Toc491181787)

[3.3.1. Evaluierung von Lieferanten entsprechend dem UMS 5](#_Toc491181788)

[3.3.2. Lieferantenbewertung 6](#_Toc491181789)

[3.4. Operative Kontrolle im Produktionsprozess 6](#_Toc491181790)

[3.5. Operative Kontrolle im Lagerhaltungsprozess 7](#_Toc491181791)

[3.6. Operative Kontrolle des Wartungsprozesses für Geräte und Messgeräte 7](#_Toc491181792)

[3.7. Operative Kontrolle in kundenbezogenen Prozessen 7](#_Toc491181793)

[3.6. Abfallmanagement 8](#_Toc491181799)

[3.6.1. Abfallmanagement-Hierarchie 8](#_Toc491181800)

[3.6.2. Handhabung von Abfall am Entstehungsort 8](#_Toc491181801)

[4. Verwaltung von Aufzeichnungen, die aufgrund dieses Dokuments aufbewahrt werden 9](#_Toc491181802)

[5. Anhänge 9](#_Toc491181803)

# Zweck, Anwendungsbereich und Anwender

Der Zweck dieses Dokuments ist, den Prozess der Festlegung, Dokumentation und Durchführung der operativen Kontrolle im Zusammenhang mit signifikanten Umweltaspekten, der Umweltpolitik und Zielen von [Name der Organisation] zu definieren.

Dieses Dokument wird auf alle Aktivitäten von [Name der Organisation] im Rahmen des Umweltmanagementsystems (UMS), wo signifikante Umweltaspekte auftreten, angewandt.

Anwender dieses Dokuments sind alle Mitarbeiter von [Name der Organisation].

# Referenzdokumente

* ISO 14001:2015 Norm, Abschnitt 8.1
* Umwelthandbuch
* Umweltpolitik
* Umweltziele und Pläne zur Erreichung derselben
* Verfahren zur Identifizierung und Evaluierung von Umweltaspekten

# Operative Kontrolle signifikanter Umweltaspekte

Die operative Kontrolle ist eine Reihe angewandter technischer Lösungen und/oder Verfahren, Arbeitsanweisungen und Arbeitskriterien zur Kontrolle von Aktivitäten, Produkten oder Service, die signifikante Umweltaspekte hervorrufen.

## Hierarchie der operativen Kontrolle

Bei der Planung der Kontrollen, ob sie nun nur für die Errichtungsphase sind oder das Ergebnis geplanter oder ungeplanter Änderungen in Prozessen, Produkten und/oder Services, muss [Job-Titel] die folgende Hierarchie der operativen Kontrollen berücksichtigen:

* ***Risikoeliminierung*** – z.B. Änderungen in den Aktivitäten (z.B. Einführung von Ausstattungen, welche den Risikolevel verringern)
* ***Austausch –*** z.B. Ersatz toxischer Materialien oder Verringerung der Temperatur im System (Temperatur, Druck etc.)
* ***Technik – technologische Kontrollen (technische Kontrollen) –*** Kontrolle vonInstallationen, Ventilation, Gerätewartung etc.
* ***Administrative Kontrollen –*** Sicherheitsschilder, Kennzeichnung von Gefahrenbereichen, Photolumineszenz-Schilder, Arbeitsanweisungen mit Betriebskriterien, Verfahren, Arbeitsgenehmigungen etc.

## Operative Kontrolle im Design- und Entwicklungsprozess

[Job-Titel] ist dafür verantwortlich, Umweltanforderungen in die Design- und Entwicklungsinputs miteinzuschließen, die Folgendes beinhalten, aber nicht beschränkt sind auf:

* Auswahl umweltfreundlicher Rohmaterialien
* Änderungen von Technologie, Prozessen und Aktivitäten, um Umweltaspekte zu verringern
* Effizienz in Nutzung, Erhaltung und Verbrauch von Energie und Möglichkeit, diese durch erneuerbare Energiequellen zu ersetzen
* Effizienz in Nutzung, Erhaltung und Verbrauch natürlicher Ressourcen
* Auswahl von recyclebarer Verpackung
* Berücksichtigung jedes Stadiums des Produkt-/Service-Lebenszyklus

\*\* ENDE DER KOSTENLOSEN VORSCHAU \*\*

Um dieses Dokument vollständig herunterzuladen, klicken Sie bitte hier:  
<https://advisera.com/14001academy/de/documentation/verfahren-zur-operativen-kontrolle-signifikanter-umweltaspekte/>