| **<LOGO>** | | | | **Dokumentenliste (Auszug)** | | | | | | | | | | | Dok.Nr.: | 070500\_FO\_01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rev.: | 00 |
| Seite | 1 von 3 |
|  | | | |  | | | | | | | | | | |  |  |
|  | **Normkapitel** | | | **Dokument-/ Formularnummer** | **Revision** | **Bezeichnung** | **QM-Dokument** | **Aufzeichnung** | **Sonstige dok. Info** | **Ersteller** | **Prüfer** | **Freigeber** | **Aufbewahrungs-** | | | **Verteiler** |
| **-ort** | **-ordner** | **- dauer** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 Kontext der Organisation | | 4.1 Verstehen der Organisation und ihres Kontextes |  | 040100\_HB\_01 | 1 | Liste der Themen und Stakeholder | x |  |  | QM | QM | GF |  |  | 10 | alle MA |
| 4 Kontext der Organisation | | 4.2 Verstehen der Erfordernisse und Erwartungen interessierterParteien |  |  |  | siehe 4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 Kontext der Organisation | | 4.3 Festlegen des Anwendungsbereichs des UMS |  | 040300\_HB\_01 | 1 | Management-Handbuch | x |  |  | QM | QM | GF |  |  | 10 | alle MA |
| 4 Kontext der Organisation | | 4.3 Festlegen des Anwendungsbereichs des UMS |  | 040300\_FO\_01 | 1 | Lageplan |  | x |  | QM | QM | QM |  |  | 1 | alle MA |
| 4 Kontext der Organisation | | 4.4 UMS und seine Prozesse |  | 040400\_FO\_01 | 1 | Prozessmodell |  | x |  | QM | QM | GF |  |  | 1 | alle MA |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 Führung | | 5.1 Führung und Verpflichtung |  | 050100\_FO\_01 | 1 | Verpflichtungserklärung |  | x |  | GF | QM | GF |  |  | 10 | alle MA |
| 5 Führung | | 5.2 Umweltpolitik |  | 050200\_HB\_01 | 1 | Umweltpolitik | x |  |  | UM | UM | GF |  |  | 1 | alle MA |
| 5 Führung | | 5.3 Rollen, Verantwortlichkeiten und Befugnisse in der Organisation |  | 050300\_FO\_01 | 3 | Organigramm |  | x |  | QM | QM | GF |  |  | 1 | alle MA |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 Planung | | 6.1 Maßnahmen zum Umgang mit Risiken und Chancen | 6.1.1 Allgemeines | 060100\_PB\_01 | 1 | Chancen-Risiken | x |  |  | UM | QM | UM |  |  | 1 | GF, QM |
| 6 Planung | | 6.1 Maßnahmen zum Umgang mit Risiken und Chancen | 6.1.1 Allgemeines | 060100\_FO\_01 | 1 | Liste der Chancen-Risiken |  | x |  | UM | QM | UM |  |  | 1 | GF, QM |
| 6 Planung | | 6.1 Maßnahmen zum Umgang mit Risiken und Chancen | 6.1.2 Umweltaspekte | 060102\_PB\_01 | 1 | Ermittlung der Umweltaspekte | x |  |  | UM | UM | GF |  |  | 1 | GF, UM |
| 6 Planung | | 6.1 Maßnahmen zum Umgang mit Risiken und Chancen | 6.1.2 Umweltaspekte | 060102\_FO\_01 | 1 | Umweltaspekte |  | x |  | UM | UM | UM |  |  | 1 | GF, UM |
| 6 Planung | | 6.1 Maßnahmen zum Umgang mit Risiken und Chancen | 6.1.3 Bindende Verpflichtungen | 060103\_FO\_01 | 1 | Bindende Verpflichtungen |  | x |  | UM | UM | GF |  |  | 1 | GF, UM |
| 6 Planung | | 6.2 Umweltziele und Planung zu deren Erreichung | 6.2.1 Umweltziele | 060201\_HB\_01 | 1 | Umweltziele |  | x |  | UM | GF | GF |  |  | 1 | alle MA |
| 6 Planung | | 6.2 Umweltziele und Planung zu deren Erreichung | 6.2.2 Planung von Maßnahmen zur Erreichung der Umweltziele | 060202\_HB\_01 | 1 | Umweltprogramm (Maßnahmenliste) |  | x |  | UM | GF | GF |  |  | 1 | alle MA |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 Unterstützung | | 7.1 Ressourcen |  | 070100\_PB\_01 | 1 | Ressourcen für umweltrelevante Prozesse | x |  |  | UM | UM | GF |  |  | 1 | UM |
| 7 Unterstützung | | 7.1 Ressourcen |  | 070100\_PB\_01 | 1 | Stoffstromanalyse |  | x |  | UM | UM | UM |  |  | 1 | GF, UM |
| 7 Unterstützung | | 7.2 Kompetenz |  | 070200\_PB\_01 | 1 | Kompetenz (Personelle Ressourcen) | x |  |  | QM | QM | QM |  |  | 1 | UM, QM, HR |
| 7 Unterstützung | | 7.2 Kompetenz |  | 070200\_FO\_01 | 1 | Schulungsplan |  | x |  | UM | QM | QM |  |  | 1 | UM, QM, HR |
| 7 Unterstützung | | 7.2 Kompetenz |  | 070200\_FO\_02 | 1 | Notfallschulung |  | x |  | UM | UM | QM |  |  | 1 | UM, QM, HR |
| 7 Unterstützung | | 7.2 Kompetenz |  | 070200\_SB\_01 | 1 | Stellenbeschreibungen |  | x |  | QM | QM | QM |  |  | 1 | UM, QM, HR |
| 7 Unterstützung | | 7.3 Bewusstsein |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 Unterstützung | | 7.4 Kommunikation | 7.4.1 Allgemeines | 070400\_PB\_01 | 1 | Kommunikation | x |  |  | UM | UM | GF |  |  | 1 | alle MA |
| 7 Unterstützung | | 7.4 Kommunikation | 7.4.2 Interne Kommunikation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 Unterstützung | | 7.4 Kommunikation | 7.4.3 Externe Kommunikation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 Unterstützung | | 7.5 Dokumentierte Information |  | 070500\_PB\_01 | 1 | Dokumentierte Information | x |  |  | QM | QM | QM |  |  | 1 | alle MA |
| 7 Unterstützung | | 7.5 Dokumentierte Information |  | 070500\_PB\_02 | 1 | Datensicherung | x |  |  | QM | QM | QM |  |  | 10 | alle MA |
| 7 Unterstützung | | 7.5 Dokumentierte Information |  | 070500\_FO\_01 | 1 | Dokumentenliste |  | x |  | QM | QM | QM |  |  | 1 | alle MA |
| 7 Unterstützung | | 7.5 Dokumentierte Information |  | 070500\_FO\_02 | 1 | Liste externer Dokumente |  | x |  | QM | QM | QM |  |  | 1 | alle MA |
| 7 Unterstützung | | 7.5 Dokumentierte Information |  | 070500\_FO\_03 | 1 | Abkürzungsverzeichnis |  | x |  | QM | QM | QM |  |  | 1 | alle MA |
| 7 Unterstützung | | 7.5 Dokumentierte Information |  | 070500\_AA\_01 | 1 | Prozessbeschreibungen erstellen | x |  |  | QM | QM | QM |  |  | 1 | alle MA |
| 7 Unterstützung | | 7.5 Dokumentierte Information |  | 070500\_AA\_02 | 1 | Arbeitsanweisungen erstellen | x |  |  | QM | QM | QM |  |  | 1 | alle MA |
| 7 Unterstützung | | 7.5 Dokumentierte Information |  | 070500\_AA\_03 | 1 | Prüfanweisungen erstellen | x |  |  | QM | QM | QM |  |  | 1 | alle MA |
| 7 Unterstützung | | 7.5 Dokumentierte Information |  | 070500\_VO\_01 | 1 | Vorlage Prozessbeschreibung | x |  |  | QM | QM | QM |  |  | 1 | alle MA |
| 7 Unterstützung | | 7.5 Dokumentierte Information |  | 070500\_VO\_02 | 1 | Vorlage Arbeitsanweisung | x |  |  | QM | QM | QM |  |  | 1 | alle MA |
| 7 Unterstützung | | 7.5 Dokumentierte Information |  | 070500\_VO\_03 | 1 | Vorlage Prüfanweisung | x |  |  | QM | QM | QM |  |  | 1 | alle MA |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 Betrieb | | 8.1 Betriebliche Planung und Steuerung |  | 080100\_PB\_01 | 1 | Betriebliche Planung und Steuerung | x |  |  | UM | UM | UM |  |  | 1 | alle MA |
| 8 Betrieb | | 8.2 Notfallvorsorge und Maßnahmen |  | 080200\_FO\_01 | 1 | Notfallplan mit Maßnahmen | x |  |  | UM | UM | UM |  |  | 1 | alle MA |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 Bewertung der Leistung | | 9.1 Überwachung, Messung, Analyse und Bewertung | 9.1.1 Allgemeines | 090100\_PB\_01 | 1 | Umweltkennzahlen | x |  |  | UM | UM | GF |  |  | 1 | alle MA |
| 9 Bewertung der Leistung | | 9.1 Überwachung, Messung, Analyse und Bewertung | 9.1.1 Allgemeines | 090100\_FO\_01 | 1 | Umweltkennzahlen |  | x |  | UM | UM | GF |  |  | 1 | alle MA |
| 9 Bewertung der Leistung | | 9.1 Überwachung, Messung, Analyse und Bewertung | 9.1.2 Bewertung der Einhaltung von Verpflichtungen | 090102\_FO\_01 | 1 | Bewertung der Einhaltung von Verpflichtungen |  | x |  | UM | UM | UM |  |  | 1 | UM, GF |
| 9 Bewertung der Leistung | | 9.2 Internes Audit |  | 090200\_PB\_01 | 1 | Internes Audit | x |  |  | QM | QM | QM |  |  | 1 | alle MA |
| 9 Bewertung der Leistung | | 9.2 Internes Audit |  | 090200\_FO\_01 | 1 | Auditfragenkatalog |  | x |  | QM | QM | QM |  |  | 1 | alle MA |
| 9 Bewertung der Leistung | | 9.2 Internes Audit |  | 090200\_FO\_02 | 1 | Auditbericht |  | x |  | QM | QM | QM |  |  | 1 | alle MA |
| 9 Bewertung der Leistung | | 9.2 Internes Audit | 9.2.2 Internes Auditprogramm | 090202\_FO\_01 | 1 | Auditprogramm |  | x |  | QM | QM | QM |  |  | 1 | alle MA |
| 9 Bewertung der Leistung | | 9.3 Managementbewertung |  | 090300\_PB\_01 | 1 | Managementbewertung | x |  |  | QM | QM | QM |  |  | 1 | QM, GF |
| 9 Bewertung der Leistung | | 9.3 Managementbewertung |  | 090302\_FO\_01 | 1 | Management-Bericht |  | x |  | QM | QM | QM |  |  | 1 | QM, GF |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 Verbesserung | | 10.1 Allgemeines |  | 100000\_PB\_01 | 1 | Verbesserung und Korrektur | x |  |  | QM | QM | QM |  |  | 1 | alle MA |
| 10 Verbesserung | | 10.2 Nichtkonformität und Korrekturmaßnahmen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 Verbesserung | | 10.3 Fortlaufende Verbesserung |  | 100300\_FO\_01 | 1 | Potenzialliste (KVP) |  | x |  | UM | UM | UM |  |  | 1 | alle MA |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |