|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Datum: 25.09.2020** | **[x]  Systemaudit** | **[ ]  Produktaudit** | **[ ]  Prozessaudit** |
| **auditierte Abteilung/auditiertes Produkt/auditierter Prozess*** ISO 14001
 |
| **QM-Handbuch: Version: 01 vom 04.07.2019** |
| **Auditergebnis/Bewertung:**In Ordnung | **[x]  keine Abweichungen****[ ]  Abweichungen siehe unten.** |
| **Nachaudit** **[x]  Nein**[ ]  **Ja Termin:** | **Anzahl der festgestellten Abweichungen**keine |
| **relevante Dokumente (QM-Handbuch-Kap., etc.):**Auditbericht UM <*Zertifizierungsorganisation*> vom 06.07.2020Maßnahmenplan <*Zertifizierungsorganisation*>FM-128 Maßnahmenplan UMGift-Unterweisung KatalysatorGift-Bescheinigung vom 2019-11-26Lieferung KatalysatorUM-003 Erfassung von StoffströmenJahresstatistik Linz AGUM-002 Umweltauswirkung von ProzessenPB-049 Ermittlung der Umweltaspekte vom 19.03.2020UM-006 Umweltziele und -programmUM-005 NotfallidentifikationUM-004 NotfallplanungÜberprüfungsprotokoll Absaugung vom 08/2019 der Fa. HurricaneSFK-012 Liste prüfpflichtiger ArbeitsmittelUM-001 Bindende VerpflichtungenFM-143 Umweltpolitik vom 04.04.2020**Beobachtungen:*** Das am 06.07.2020 durch <*Zertifizierungsorganisation*> durchgeführte Zertifizierungsaudit nach ISO 14001:2015 wurde positiv abgeschlossen. Zertifikat wurde ausgestellt.
* Der Großteil der aus dem Audit entstandenen Maßnahmen wurde abgeschlossen. Derzeit sind drei Maßnahmen offen. Diese sollen im laufenden Jahr fertiggestellt werden.
* In der Datei FM-128 Maßnahmenplan werden alle Maßnahmen aufgenommen und deren Erledigung überwacht. Dieses Dokument dient als Basis für Besprechungen. Erledigte Maßnahmen werden mit dem Abschlussdatum versehen.
* Die Maßnahmen des internen Audits vom 14.05.2020 sind bis auf den Notfallplan alle erledigt.
* Ein Giftschrank wurde neu platziert. Die Entlüftung ist noch nicht installiert. Entnahmen und Einlagerungen des Katalysators werden handschriftlich erfasst. Ältere Lagerbewegungen wurden elektronisch nacherfasst.
* Giftschulungen mit den betroffenen Mitarbeitenden wurden durchgeführt und die Wirksamkeit mit einem Fragebogen überprüft.
* Die Stoffstrombilanz ist sauber geführt (Jahr 2019 im Vergleich mit dem Jahr 2018). Alle relevanten Ströme sind erfasst:
	+ Abfall
	+ Energie
	+ Chemikalien
	+ Verpackung
	+ Wasser
* Die relevanten Energie- und Stoffverbräuche auf Abteilungsebene werden monatlich an die Abteilungsleiter berichtet.
* Gasverbräuche werden stündlich erfasst und täglich an die Verbraucher berichtet. Durch den Umbau der Gasstation werden mehr Zähler installiert, um eine bessere Überwachung der Verbräuche zu realisieren.
* Die Umweltaspekte sind sehr umfangreich dokumentiert und nachvollziehbar bewertet. Eine PB wurde erstellt, jedoch noch nicht freigegeben.
* Ein Umweltprogramm ist erstellt und wird abgearbeitet – Maßnahmen sind in der Maßnahmenliste zu finden.
* Auf Basis einer FMEA wurde eine umfangreiche Notfallplanung erstellt.
* Begehung der Firma:
	+ VbF-Lager (Verordnung über brennbare Flüssigkeiten)
	+ Giftschrak ist vorhanden. Die Zugriffsberechtigungen sind geregelt. Die Lüftung für den Giftschrank fehlt.
	+ Die Staplerladeplätze sind nicht ausreichend gekennzeichnet (Brandgefahr).
* Abfallsammelzentrum
	+ Container sind teilweise nicht beschriftet (z.B. Sandcontainer).
* Elektrotechnik Herr xxx
	+ <*Maschine*> ist überprüft. Laut Plakette ist die nächste Überprüfung im Oktober 2024 fällig. Gültige Prüfzertifikat liegt vor. Das Prüfintervall ist mit 5 Jahren sehr lang gewählt.
	+ Für die CE-Kennzeichnung der Schaltanlagen wird eine Isolationsprüfung durchgeführt.
	+ Eine Überprüfung der elektrotechnischen Anlagen wird derzeit nicht durchgeführt.
* Instandhaltung Frau xxx
	+ Die Überprüfung der handgeführten elektrotechnischen Geräte wird nachweislich durchgeführt. Die Durchführung ist gut strukturiert.
* Die Be- und Entlüftungsanlagen werden von der Fa. Hurricane überprüft. Nachweis einer regelmäßigen Wartung der Geräte liegt vor.
* Alle Arbeitsstoffe sind in einer Liste erfasst. Es werden derzeit 123 Arbeitsstoffe betrachtet. Die Anzahl der Arbeitsstoffe könnte reduziert werden.
* Das Dokument „Bindende Verpflichtungen“ ist in mehrere Kategorien unterteilt:
	+ Bindende Verpflichtungen und
	+ Bescheide nach Anlagen

**Verbesserungspotential:*** PB Ermittlung der Umweltaspekte freigeben
* Lüftung Giftschrank fertigstellen
* Alle Abfallcontainer beschriften
* Dauer zwischen Prüfungen der elektrotechnischen Anlagen verkürzen
* Anzahl der gelisteten Arbeitsstoffe reduzieren
* Staplerladeplätze kennzeichnen
 |
| **Auditor:** | **Verantwortliche(r) der auditierten Stelle** |
| Herr … |  |
| **Teilnehmer:** | **Name:** | **Dienststelle:** | **Unterschrift** |
| Auditor | Herr … | extern |  |
| GF | Frau … | Fa. XXX |  |
| QM | Herr … |  |
| UM | Frau … |  |
| Elektrotechnik | Herr … |  |
| Instandhaltung | Frau … |  |

|  |
| --- |
| **festgestellte Abweichungen:** |
| Wartungsnachweise für die Be- und Entlüftungsanlagen fehlenÜberprüfung der elektrotechnischen Anlage fehltDas Prüfzertifikat von Fluke 702 ist nicht auffindbar. Prüfintervall mit 5 Jahren ist sehr lang gewählt. |
| **Korrekturmaßnahme(n) inkl. Dokumente anpassen** | **verantwortlich** | **umgesetzt** | **Termin** |
|  |  | [ ]  **JA** | bis  |
| **Unterschrift (Auditor):** |  | **Datum:****25.09.2020** |