|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Datum: 25.09.2020** | **Systemaudit** | **Produktaudit** | | | **Prozessaudit** |
| **auditierte Abteilung/auditiertes Produkt/auditierter Prozess**   * ISO 14001 | | | | | |
| **QM-Handbuch: Version: 01 vom 04.07.2019** | | | | | |
| **Auditergebnis/Bewertung:**  In Ordnung | | | | **keine Abweichungen**  **Abweichungen siehe unten.** | |
| **Nachaudit**  **Nein**  **Ja Termin:** | | | **Anzahl der festgestellten Abweichungen**  keine | | |
| **relevante Dokumente (QM-Handbuch-Kap., etc.):**  Auditbericht UM <*Zertifizierungsorganisation*> vom 06.07.2020  Maßnahmenplan <*Zertifizierungsorganisation*>  FM-128 Maßnahmenplan UM  Gift-Unterweisung Katalysator  Gift-Bescheinigung vom 2019-11-26  Lieferung Katalysator  UM-003 Erfassung von Stoffströmen  Jahresstatistik Linz AG  UM-002 Umweltauswirkung von Prozessen  PB-049 Ermittlung der Umweltaspekte vom 19.03.2020  UM-006 Umweltziele und -programm  UM-005 Notfallidentifikation  UM-004 Notfallplanung  Überprüfungsprotokoll Absaugung vom 08/2019 der Fa. Hurricane  SFK-012 Liste prüfpflichtiger Arbeitsmittel  UM-001 Bindende Verpflichtungen  FM-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 fehlen  Überprüfung der elektrotechnischen Anlage fehlt  Das 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** | | |