



## To do Liste Aufbau UM-/EM-System (14001/50001):

UMB = Umweltmanagement-Beauftragter, EM = Energiemanager (Stand 12.07.2011)

	<b>Tätigkeit/Aufgabe</b>	<b>Zeitraum</b>	<b>Verantw.</b>	<b>Termin</b>
1.	Dokumentierte Entscheidung des Top-Management / der Geschäftsführung für UMS / EMS			
2.	Ernennung eines Energiemanagers/Umweltmanagementbeauftragten mit festgelegte Aufgaben, Verantwortlichkeiten und Befugnissen (inkl. angemessene Ressourcen)	2.-4 Wochen	GF, alle Abteilungen (Abtl.)	
3.	Durchführung Umweltprüfung/ eines Energie-Review (Ist-Analyse) (s. Checkliste)	4 Wochen	Team (T)	
4.	Erstellung Umwelt-/Energiepolitik (ggf. Anpassung der vorhandenen Unternehmenspolitik)	kurzfristig	GF (Vorlage: T)	
5.	Energie- und Umweltaspekte bewerten (ggf. Verfahren beschreiben und anwenden, Ergebnisse dokumentieren)	4-6 Wochen	T, alle Abtl.	
6.	Festlegen einer energetischen Ausgangsbasis („energy baseline“) Referenzpunkt für den Vergleich der Energieleistung	1 Woche	T, alle Abtl.	
7.	Energieleistungskennzahlen (EnPI - energy performance indicator) einführen.	1 Woche	GF, T	
8.	Rechtliche und sonstige Anforderungen ermitteln („Rechts- und Genehmigungskataster“ s. Bsp.) und Methodik beschreiben	4-6 Wochen	T, gesetzl. Beauftragte	
9.	Ziele, Einzelziele und Programme erstellen und verabschieden (auf Basis Investitions-/Jahresplanung), Prozess beschreiben	2 Wochen	T, alle Abtl., GF	
10.	Schulungsbedarf ermitteln und umsetzen (ggf. Anpassung vorhandener Schulungspläne)	1-2 Wochen	T, alle Abtl., GF	
11.	Interne und externe Kommunikation anpassen (Entscheidung und ggf. Vorgehen dokumentieren)	1-2 Wochen	T, alle Abtl., GF	
12.	Dokumentation, Lenkung von Dokumenten und Aufzeichnungen anpassen (Handbuch, VA, mitgeltende Doku ergänzen; s. Liste Pflichtdokumente)	4-6 Wochen	T, alle Abtl.	
13.	Alle vorhandenen Abläufe (und ggf. neue) bzgl. UM/EM untersuchen und anpassen/ergänzen (s. Prozesslandkarte).	4-6 Wochen	Team, alle Abteilungen	
14.	Beschreibung des Einkaufsprozesse für Produkte, Ausrüstung, Energie und Energiedienstleistungen anpassen/erstellen	1 Woche	Team, mit Einkauf befasste Abtl.	
15.	Instandhaltungsprozesse und –aktivitäten an EMS/UMS anpassen/erstellen	1 Woche	T, ICH befasste Abtl.	
16.	Notfallvorsorge/Gefahrenabwehr inkl. UM/EM ? (ggf. ergänzen und Übung!)	4-6 Wochen	Team, alle Abtl.	
17.	UM-/EM-Messeinrichtungen erfassen/zusammenstellen (ggf. in vorh. Systeme aufnehmen)	4-6 Wochen	Team, alle Abtl.	
18.	„Compliance Audits“, bestehende Audit-Verfahren prüfen, ggf. ergänzen, durchführen und dokumentieren	4-6 Wochen	Team, alle Abtl.	
19.	Nichtkonformität, Korrektur- und Vorbeugemaßnahmen (regeln, anpassen)	4-6 Wochen	Team, alle Abtl.	
20.	Interne Audits durchführen (Auditoren ausbilden/berufen) und dokumentieren (3 Monate nach Inkraftsetzung des EM/UMS)	1 Woche	EMB/UMB, Auditoren, Bereiche	
21.	Managementbewertung durchführen (EMS insb. EnPIs, Ressourcen, Energieleistung)	1 Tag	EMB/UMB; GF	