

Umfassende Checkliste zur Implementierung der ISO 14001

Vorbereitungsphase

- Analyse der Kosten und Nutzen umfassend abgeschlossen und dokumentiert?
- Formales schriftliches Commitment der Geschäftsführung vorhanden?
- Ermittlung aller notwendigen Ressourcen (finanziell, personell, technisch)?
- Projektteam inkl. UMS-Beauftragtem benannt und Qualifikationen geprüft?
- Schulungsbedarf für das Projektteam und weitere Mitarbeiter festgestellt?
- Projektplan detailliert erstellt mit Meilensteinen und Fristen?
- Risikoanalyse für die Implementierung durchgeführt?
- Kommunikationsstrategie und -plan erstellt?
- Offizielles Kick-off-Meeting mit klaren Zielsetzungen durchgeführt?
- Mitarbeiter umfassend informiert und involviert?

Umsetzungsphase

- Ausführliche GAP-Analyse durchgeführt und dokumentiert?
- Umweltaspekte vollständig ermittelt, bewertet und dokumentiert?
- Rechtskataster erstellt und regelmäßige Aktualisierung gewährleistet?
- Lebenszyklusperspektive bei allen relevanten Prozessen integriert?
- Notfallmanagement und -vorsorgekonzepte erarbeitet und getestet?
- Umfassende Maßnahmenpläne erstellt und Verantwortlichkeiten eindeutig zugeordnet?
- Prozesse für interne und externe Kommunikation etabliert und dokumentiert?
- Mitarbeiterschulungen geplant, durchgeführt und deren Wirksamkeit bewertet?
- System zur Dokumentenlenkung und Nachweisführung implementiert?
- Regelmäßige Statusmeetings durchgeführt und dokumentiert?

Zertifizierungsphase

- Umfassendes internes Audit inkl. Bericht und Maßnahmenplan durchgeführt?
- Alle offenen Maßnahmen aus dem internen Audit erfolgreich abgeschlossen?
- Entscheidung zur Zertifizierungsform (separat oder integriert) getroffen und dokumentiert?
- Vergleichsangebote von mehreren qualifizierten Zertifizierungsstellen eingeholt und ausgewertet?
- Vorbereitung auf Zertifizierungsaudit abgeschlossen (Dokumentation vollständig, Mitarbeiter vorbereitet)?
- Zertifizierungsaudit terminiert, durchgeführt und Abschlussbericht bewertet?
- Evtl. Nichtkonformitäten systematisch bearbeitet und dokumentiert?
- Zertifizierungsurkunde erhalten und Veröffentlichung kommuniziert?
- Plan für kontinuierliche Verbesserung und regelmäßige Überwachung nach Zertifizierung erstellt?



Sascha Andrawas

Umweltauditor, HSSE - Gutachter