

Brandenburger Umweltsiegel für KMU

1. Umweltmanagementsystem im Betrieb			
Nr.	Audit- Fragen	Antworten ✓ Ja - Nein ○ Entfällt	Bemerkungen
1.	Ist ein verantwortlicher Vertreter der Geschäftsleitung für den Umweltschutz schriftlich benannt?		
2.	Ist dies im Unternehmen entsprechend bekannt gegeben?		Wie?
3.	Wird sichergestellt, dass alle Mitarbeiter über den betrieblichen Umweltschutz unterrichtet sind?		Wie?
4.	Enthält das Umweltmanagementsystem Zuständigkeiten und Verfahrensanweisungen?		
5.	Sind alle relevanten Betriebsbereiche erfasst?		
6.	Erfolgt in regelmäßigen festgelegten Intervallen eine Bewertung des Umweltmanagementsystems?		
7.	Liegt ein Organigramm für das Unternehmen vor?		
8.	Sind im Organigramm alle zur Umsetzung der Umweltpolitik, der Umweltziele, -programme und Maßnahmen verantwortlichen Organisationseinheiten enthalten?		
9.	Gibt es im Unternehmen, sofern gesetzlich erforderlich, einen <ul style="list-style-type: none"> • Immissionsschutzbeauftragten, • Abfallbeauftragten, • Strahlenschutzbeauftragten, • Störfallbeauftragten, • Gefahrgutbeauftragten 		sonstige?
10.	Ist der/sind die Beauftragte(n) zur Ausübung der Tätigkeit entsprechend geschult?		
11.	Ist die Fort- und Weiterbildung des/der Beauftragten sichergestellt?		
12.	Sind Verfahren und Zuständigkeiten für die Schulung der Mitarbeiter aller Ebenen festgelegt bezüglich <ul style="list-style-type: none"> • Einarbeitung • Qualifikation? 		
13.	Werden über Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen Aufzeichnungen geführt und werden diese aufbewahrt?		

Brandenburger Umweltsiegel für KMU

1. Umweltmanagementsystem im Betrieb			
Nr.	Audit- Fragen	Antworten ✓ Ja - Nein ○ Entfällt	Bemerkungen
14.	Sind auf der Grundlage der ermittelten Umweltauswirkungen konkrete und möglichst quantifizierte Umweltziele formuliert?		
15.	Sind die zur Umsetzung erforderlichen Mittel im Rahmen von Investitionsplänen oder ähnlichem eingeplant?		
16.	Erfolgt eine Ergebniskontrolle hinsichtlich der Umweltziele?		
17.	Ist das Umweltmanagementsystem dokumentiert?		Wie?
18.	Ist die Dokumentation vom zuständigen Vertreter der Geschäftsleitung in Kraft gesetzt?		
19.	Sind die betroffenen Mitarbeiter mit dem Inhalt der Dokumentation vertraut?		
20.	Sind die zutreffenden umweltrechtlichen Regelungen bekannt und vorhanden?		
2. Umweltauswirkungen, Umweltcontrolling			
Nr.	Audit- Fragen	Antworten ✓ Ja - Nein ○ Entfällt	Bemerkungen
1.	Sind Verfahren und Zuständigkeiten eingerichtet, die Umweltauswirkungen der Tätigkeiten, Produkte und Dienstleistungen zu ermitteln und zu bewerten?		
2.	Betrifft dies, so weit relevant, nachfolgend genannte Bereiche <ul style="list-style-type: none"> • Emissionen • Abwässer • Abfälle • Verunreinigungen des Bodens, • Lärm und/oder Erschütterungen, • optische Einwirkungen • Verbrauch von Rohstoffen, Hilfs- und Betriebsstoffen, • Wasserverbrauch, • Verbrauch sonstiger Ressourcen, • Abgabe von Wärme 		sonstige?

Brandenburger Umweltsiegel für KMU

2. Umweltauswirkungen, Umweltcontrolling			
Nr.	Audit- Fragen	Antworten ✓ Ja - Nein ○ Entfällt	Bemerkungen
3.	Werden zur Kontrolle und Beurteilung der Stoff- und Energieströme Kennzahlen herausgegeben bzw. ermittelt? Falls ja, handelt es sich dabei um <ul style="list-style-type: none"> • Vergleiche mit Betrieben der selben Branche (Betriebsvergleiche), • absolute Vergleiche mit Vorjahreszahlen (Zeitreihen), • leistungsbezogene Kennzahlen 		sonstige?
4.	Welche leistungsbezogenen Kennzahlen werden dabei ermittelt? Zum Beispiel <ul style="list-style-type: none"> • Wasserverbrauch pro Menge Produkt • Abfallmenge pro Menge Produkt • Heizenergieeinsatz pro Kubikmeter umbauten Raum 		sonstige?
3. Produktion und Dienstleistungen			
3.1 Organisation und Verfahrensbeschreibung			
Nr.	Audit- Fragen	Antworten ✓ Ja - Nein ○ Entfällt	Bemerkungen
1.	Sind die wesentlichen umweltrelevanten Tätigkeiten und Prozesse bekannt?		
2.	Sind Verfahren und Zuständigkeiten zur Beherrschung der umweltrelevanten Tätigkeiten und Prozesse festgelegt z.B. in Form von <ul style="list-style-type: none"> • Verfahrensanweisungen, • Arbeitsanweisungen 		sonstige?
3.	Enthalten die Anweisungen <ul style="list-style-type: none"> • gesetzliche Grundlagen • firmenspezifische Kriterien • sonstige Richtlinien • Überwachungskriterien • Prüfmerkmale • Beurteilungskriterien (z.B. Grenzwerte) • zu führende Dokumentationen? 		
4.	Werden wichtige umweltrelevante Prozesse und Tätigkeiten kontinuierlich überwacht?		
5.	Sind die Orte, die Anzahl und das Verfahren der Überwachung festgelegt und dokumentiert?		

Brandenburger Umweltsiegel für KMU

3.1 Organisation und Verfahrensbeschreibung			
Nr.	Audit- Fragen	Antworten ✓ Ja - Nein ○ Entfällt	Bemerkungen
6.	Sind für alle Stoffe geeignete Lagerbedingungen vorhanden, die den aktuellen gesetzlichen Anforderungen beispielsweise hinsichtlich <ul style="list-style-type: none"> • Gewässerschutz • Bodenschutz • Explosionsschutz • Arbeitsschutz entsprechen?		
7.	Liegen für den Betrieb erforderliche Genehmigungen vor? z.B. im <ul style="list-style-type: none"> • Immissionsschutz • Wasserrecht • Abfallrecht • Baurecht • Strahlenschutz • Gewerberecht 		sonstige?
8.	Sind alle Auflagen dieser Genehmigungen erfüllt?		
9.	Sind mögliche Auflagen der zuletzt durchgeführten Anlagenrevision erfüllt?		
3.2 Umweltauswirkung Gefahrstoffe			
Nr.	Audit- Fragen	Antworten ✓ Ja - Nein ○ Entfällt	Bemerkungen
1.	Verfügen Sie über ein Gefahrstoffkataster bzw. eine Gefahrstoffliste, die alle bei Ihnen verwendeten, gelagerte und transportierten Stoffe umfasst?		
2.	Liegen für alle gehandhabten Gefahrstoffe entsprechende aktuelle EU- Sicherheitsdatenblätter vor?		
3.	Gibt es für alle Gefahrstoffe entsprechende Betriebsanweisungen?		
4.	Sind die Betriebsanweisungen allen betroffenen Mitarbeitern bekannt und zugänglich?		
5.	Wurde die Vorsorgeuntersuchung nach GefStoffV veranlasst?		

Brandenburger Umweltsiegel für KMU

3.3 Umweltauswirkung Abfälle			
Nr.	Audit- Fragen	Antworten ✓ Ja - Nein ○ Entfällt	Bemerkungen
1.	Ist die innerbetriebliche Trennung, die Sammlung von Abfällen geregelt?		
2.	Sind die Sammelbehälter eindeutig gekennzeichnet und für die Sammlung der jeweiligen Stoffe geeignet?		
3.	Ist sichergestellt, dass die gesammelten Abfälle einer ordnungsgemäßen Verwertung bzw. Entsorgung zugeführt werden?		
4.	Werden für die Verwertung bzw. Entsorgung qualifizierte (zertifizierte) Entsorgungsfachbetriebe herangezogen?		
5.	Werden Untersuchungen zur Abfallvermeidung, - Verminderung oder - Verwertung z.B. in Form von <ul style="list-style-type: none"> • Abfallwirtschaftskonzepten • Entsorgungskonzepten • Schwachstellenanalysen durchgeführt?		sonstige?

3.4 Umweltauswirkung Abwasser			
Nr.	Audit- Fragen	Antworten ✓ Ja - Nein ○ Entfällt	Bemerkungen
1.	Sind im Unternehmen Abwasserbehandlungsanlagen vorhanden die einer Eigenkontrolle/ Fremdkontrolle unterliegen?		
2.	Wird eine Eigenkontrolle durchgeführt?		
3.	Sind die Anlagen entsprechend Indirekteinleiter VO angezeigt/ genehmigt?		
4.	Ist ein Wartungsvertrag (falls erforderlich) abgeschlossen?		
5.	Sind verantwortliche Mitarbeiter für die Durchführung der Eigenkontrollen schriftlich benannt?		
6.	Liegen die entsprechenden Betriebstagebücher vor und werden diese regelmäßig durch einen Vertreter der Leitung gekennzeichnet?		

Brandenburger Umweltsiegel für KMU

3.5 Umweltauswirkung Emissionen und Immissionen			
Nr.	Audit- Fragen	Antworten ✓ Ja - Nein ○ Entfällt	Bemerkungen
1.	Sind die Emissionswerte der Anlagen bekannt (z.B. Lärm)?		
2.	Sind Lärmmessungen durchgeführt worden?		
3.	Existieren Lärmbereiche nach VBG 121? (Beurteilungspegel 85 dB(A) oder mehr)		
4.	Wie gehen die Werte in die künftige Planung mit ein, bzw. welche Lärmminierungsmaßnahmen sind daraus hervorgegangen?		
5.	Liegen Anwohnerbeschwerden über Lärm-Geruchs- oder Staubbelästigungen vor?		
3.6 Umweltauswirkungen - Altlasten			
Nr.	Audit- Fragen	Antworten ✓ Ja - Nein ○ Entfällt	Bemerkungen
1.	Liegt ein Verdacht auf Altlasten vor? (Gebäude und/oder Boden)		
2.	Wurde bei belasteten Altstandort eine Gefährdungsabschätzung durchgeführt?		
3.	Wurden bei der Untersuchung auch frühere Tätigkeiten auf dem Betriebsgelände und eventuelle Umweltvorschäden berücksichtigt?		
3.7 Arbeits- und Anlagensicherheit			
Nr.	Audit- Fragen	Antworten ✓ Ja - Nein ○ Entfällt	Bemerkungen
1.	Wurde eine Fachkraft für Arbeitssicherheit (FASi) im Unternehmen bestellt?		
2.	Erfolgt eine betriebsärztliche Betreuung?		
3.	Wurde eine Gefährdungsbeurteilung durchgeführt		

Brandenburger Umweltsiegel für KMU

3.7 Arbeits- und Anlagensicherheit			
Nr.	Audit- Fragen	Antworten ✓ Ja - Nein ○ Entfällt	Bemerkungen
4.	Erfolgen regelmäßige Unterweisungen zur Arbeitssicherheit?		
5.	Sind dafür Nachweise vorhanden?		
6.	Erfolgt eine regelmäßige Prüfung der prüfpflichtigen Einrichtungen? Wie z.B. <ul style="list-style-type: none"> • Hebebühnen • ortsveränderliche elektrische Anlagen • Druckkessel • Rolltore 		
3.8 Überwachung und Kontrolle der Prüfmittel/ Prüfverfahren			
Nr.	Audit- Fragen	Antworten ✓ Ja - Nein ○ Entfällt	Bemerkungen
1.	Existiert ein Verzeichnis der erforderlichen Prüftätigkeiten sowie der einzuhaltenden Prüftermine bzw. Prüffristen?		
2.	Werden die Prüfergebnisse dokumentiert und entsprechend der gesetzlichen Bestimmungen archiviert bzw. aufbewahrt?		
3.	Werden die eingesetzten Prüfmittel überwacht (geprüft, geeicht, kalibriert) und gewartet?		
4. Beschaffung von Material und Leistungen			
Nr.	Audit- Fragen	Antworten ✓ Ja - Nein ○ Entfällt	Bemerkungen
1.	Existieren festgelegte Einkaufs-/Beschaffungskriterien und sind Umweltgesichtspunkte darin ausreichend verankert?		
2.	Umfassen die Kriterien bei Investitions- und Verbrauchsgütern beispielsweise: <ul style="list-style-type: none"> • Langlebigkeit, • Energieverbrauch, • Emissionsverhalten, • Wartungsfreudigkeit? 		

Brandenburger Umweltsiegel für KMU

4. Beschaffung von Material und Leistungen			
Nr.	Audit- Fragen	Antworten ✓ Ja - Nein ○ Entfällt	Bemerkungen
3.	Sind Verfahren und Zuständigkeiten festgelegt für die Auswahl von Lieferanten bzw. Auftragnehmern für <ul style="list-style-type: none"> • Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe, • Anlagen und Geräten, • Energie, • sonstigen Produkten, • Dienstleistungen? 		
5. Vertrieb, Service und Logistik			
Nr.	Audit- Fragen	Antworten ✓ Ja - Nein ○ Entfällt	Bemerkungen
1.	Werden die Kunden über mögliche Umweltauswirkungen beim Gebrauch bzw. der Entsorgung der Produkte informiert?		Wie?
2.	Werden bei Transportverpackungen gegebenenfalls Mehrwegsysteme eingesetzt?		
3.	Existiert ein eigener Fuhrpark?		
4.	Existieren Regelungen, die einen möglichst umweltschonenden Einsatz der eigenen Fahrzeuge gewährleisten? z.B. hinsichtlich <ul style="list-style-type: none"> • Auslastung • Routenplanung 		sonstiges?
5.	Werden bei Neuanschaffungen möglichst lärm- und emissionsarme Fahrzeuge bevorzugt?		
6.	Existiert eine Liste über Kfz mit Überprüfungsterminen und sonstigen Angaben?		
7.	Werden Aufzeichnungen über die durchschnittlichen Treibstoffverbräuche der einzelnen Fahrzeuge geführt?		
8.	Sind die Lager für wassergefährdende Stoffe vorhanden? Wenn ja? <ul style="list-style-type: none"> • angezeigt, • genehmigt • geprüft 		
9.	Wurde Ölbinder und Lagerbehälter für gebrauchte Ölbinder bereitgestellt?		

Brandenburger Umweltsiegel für KMU

6. Verhalten bei Notfällen, Havarien			
Nr.	Audit- Fragen	Antworten ✓ Ja - Nein ○ Entfällt	Bemerkungen
1.	Sind Anlagen mit hoher Störanfälligkeit oder Unfallgefahr vorhanden?		welche?
2.	Sind für Notfälle entsprechende Verfahren eingerichtet, die sicherstellen, dass Umweltauswirkungen vermieden bzw. so gering wie möglich gehalten werden ?		
3.	Beinhalten diese Verfahren zum Beispiel <ul style="list-style-type: none"> • Brand, Explosion, • Auslaufen wassergefährdender Stoffe, • Entweichen von gefährlichen Stoffen, • unkontrollierte Emissionen • Alarmpläne, interne und externe Meldestrukturen? 		
4.	Gibt es Pläne in denen die Lage der wichtigsten Absperrarmaturen, Notastaster, Hydranten, Lagerorte von Erste Hilfe- Ausrüstung, Feuerwehzufahrt, Notausgänge u.s.w. aufgeführt sind?		
5.	Sind die Mitarbeiter entsprechend unterrichtet und geschult?		
6.	Sind die zur Beherrschung eines eventuellen Notfalls erforderlichen technischen Einrichtungen (zum Beispiel Löschmittel, Rettungsmittel) vorhanden und ist das Personal mit deren Umgang geschult?		
7.	Sind die Feuerlöscher überprüft?		
8.	Erfolgte eine Begehung mit der Feuerwehr?		
9.	Werden die dabei gestellten Anforderungen erfüllt?		
10.	Wurde eine Schwachstellen- oder Sicherheitsanalyse bei Ihnen durchgeführt?		