Umweltmanagement-Handbuch

|  |  |
| --- | --- |
| **Version:** | **B** |
|  | **002833** |
| **Dok.-Typ** | Hauptdokument |
| **Prozesseigner:** | Leitung IMS |
| **Dokumentenklasse:** | **1: Dokument, das auch an Extern gegeben werden darf – kein Vertraulichkeitsvermerk!** |
| **Kontakt:** | RAIL.ONE GmbHIMS | Christian SchrenkTel +49 9181 8952-288 | Fax +49 9181 8952-5010christian.schrenk@railone.com | www.railone.com |

**Geltungsbereich**

Das vorliegende regelnde Dokument gilt für alle Geschäftsbereiche der RAIL.ONE GmbH.

**Dokumentenfreigabe**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Name | Organisationseinheit | Datum | Unterschrift |
| Freigabe | Christian Schrenk | Leitung IMS | 30.05.18 | Per E-Mail |
| Geprüft | Denise Abraham | Umweltmanagementbeauftragte | 30.05.18 | Per E-Mail |
| Erstellt | Christian Schrenk | Leitung IMS | 30:.05.18 |  |

**Änderungsübersicht**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rev. | Datum | Änderungsvermerk, betroffene Abschnitte | Ersteller |
| 1.0 | 27.04.15 | Erstellung des Handbuches | Christian Schrenk |
|  | 06.10.15 | Formelle Anpassung | Christian Schrenk |
| B | 03.05.18 | Anpassung Layout und Komplettüberarbeitung | Christian Schrenk |

**Inhalt**

[1. Zusammenfassung 3](#_Toc515459458)

[2. Allgemeine Forderungen 4](#_Toc515459459)

[3. Umweltpolitik 4](#_Toc515459460)

[4. Rechtliche Verpflichtungen und andere Anforderungen 5](#_Toc515459477)

[5. Zielsetzung und Einzelziele 5](#_Toc515459510)

[6. Organisationstruktur und Verantwortlichkeit 6](#_Toc515459517)

[7. Wissen der Organisation 6](#_Toc515459518)

[8. Kommunikation 6](#_Toc515459519)

[8.1. Kommunikation mit externen Parteien/Partnern 6](#_Toc515459535)

[8.2. Notfallkommunikation 6](#_Toc515459536)

[9. Dokumentation 7](#_Toc515459537)

[10. Ablauflenkung 7](#_Toc515459572)

[11. Überprüfung 8](#_Toc515459594)

[11.1. Überwachung und Messung 8](#_Toc515459595)

[11.2. Umweltkennzahlen 8](#_Toc515459596)

[12. Internes Audit 8](#_Toc515459619)

[13. Managementbewertung 9](#_Toc515459646)

[14. Anlagen / Mitgeltende Dokumente 9](#_Toc515459651)

#### Zusammenfassung

Wirtschaftliches Handeln und Gestalten ist stets mit Eingriffen in die Natur und Umwelt verbunden. Hieraus leiten wir für die RAIL.ONE GmbH die Verantwortung ab, die Umweltverträglichkeit unserer Produkte kontinuierlich zu verbessern und die Beanspruchung der natürlichen Ressourcen zu verringern. Umweltschutz kommt nicht nur den natürlichen Ressourcen zugute, sondern auch dem Unternehmen RAIL.ONE GmbH. Deshalb streben wir für unsere Produkte, von der Herstellung bis zur Entsorgung kostengünstige, umwelt- und gesellschaftlich verträgliche Lösungen an. Die ständige Verbesserung aller Produktionsprozesse ist ein fester Bestandteil unserer Firmenphilosophie. Die Produkte von RAIL.ONE GmbH genießen bei unseren Kunden aufgrund ihrer hohen Qualität deutschlandweit und international einen hervorragenden Ruf. Daraus erwächst für uns eine weitreichende Verantwortung sowohl gegenüber unseren Kunden als auch gegenüber unseren Mitarbeitern und der Gesellschaft. Die damit verbundenen Aufgaben werden in allen Bereichen bei der RAIL.ONE GmbH von der Beschaffung über die Fertigung bis hin zum Vertrieb, als fester Bestandteil der Unternehmenspolitik wahrgenommen. Mit der Umsetzung des Umweltmanagements nach DIN EN ISO 14001 sind weitere Voraussetzungen geschaffen worden, um das Vertrauen für die Zukunft von RAIL.ONE GmbH bei Kunden, Mitarbeitern und Lieferanten und des gesellschaftlichen Umfeldes zu stärken.

#### Allgemeine Forderungen

RAIL.ONE Das Dokument definiert unsere Vorgehens- und Betrachtungsweise sowie die Verantwortlichkeiten, um eine kontinuierliche Verbesserung des Umweltschutzes bei der RAIL.ONE GmbH zu erreichen. Mit diesem Umweltmanagementhandbuch wollen wir einen Standard einführen, in dem festgelegt ist,

* wie wir vorgehen wollen,
* was wir beachten wollen
* wer welche Aufgaben bei der RAIL.ONE GmbH hat

Das Umweltmanagementhandbuch (UM-Handbuch) ist eine Verpflichtung und eine Hilfestellung und ein Nachschlagewerk für alle Mitarbeiter der RAIL.ONE GmbH.

Alle durch die Norm geforderten Punkte sind in den jeweiligen Prozessen definiert und können im Dokumentenmanagementsystem aufgerufen werden.

#### Umweltpolitik

Die Umweltpolitik der RAIL.ONE GmbH richtet sich an alle Mitarbeiter und Bereiche der RAIL.ONE GmbH. Ziel des Umweltmanagementsystems ist die kontinuierliche Verbesserung des betrieblichen Umweltschutzes und der Umweltleistung. Dazu zählt die jährliche Verbesserung messbarer Ergebnisse wie zum Beispiel Energieverbrauch oder Abfallaufkommen. Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiter und eine soziale Verantwortung für die Öffentlichkeit sind Bestandteil unserer Unternehmensziele und liegen in der Verantwortung der Unternehmensleitung. Alle Mitarbeiter arbeiten gleichermaßen verantwortungsbewusst bei der täglichen Umsetzung von Umweltschutzmaßnahmen mit. Jeder hat die Pflicht, auf erkannte Gefahren hinzuweisen, sowie das Recht auf Beseitigung von Gefahrenpotentialen. Die Mitarbeiter sind angehalten die folgenden Umweltleitlinien der RAIL.ONE GmbH bei der täglichen Arbeit zu beachten und einzuhalten. Das von uns praktizierte UM- System erfüllt die Anforderungen der **DIN EN ISO 14001**.

Unsere Umweltleitlinien sind:

* Die RAIL.ONE GmbH setzt sich das Ziel, den Umweltschutz kontinuierlich zu verbessern und gewährleistet durch den Aufbau eines Umweltmanagementsystems die Umsetzung dieser Leitlinien.
* Das Einbeziehen des Umweltgedankens und die Entwicklung eines fundierten Umweltbewusstseins bei der täglichen Arbeit für alle Mitarbeiter ist Grundsatz.
* Die RAIL.ONE GmbH fördert das Umweltbewusstsein seiner Mitarbeiter und sorgt dafür, dass in umweltrelevanten Bereichen, Schulung und Weiterbildung angeboten werden.
* Die strikte Einhaltung der Umweltgesetze und Regeln sowie zukunftsorientiertes Handeln sind sehr wichtig.
* Es ist uns ein Anliegen, Abfälle und umweltbelastende Emissionen zu vermeiden bzw. auf ein Minimum zu reduzieren.
* Die Erfassung von Umweltdaten (Wasserverbrauch, Abwasser, Elektro- Energie) soll Grundlage für eine umfassende Einsparung von Energie und Ressourcen bilden.
* Die Arbeitsgruppe Umwelt erklärt die Bereitschaft, bei der Planung von Anlagen und Bauvorhaben bei RAIL.ONE GmbH hinsichtlich Ressourcenschonung, Energieeinsparung und Umweltfreundlichkeit beratend mitzuwirken.
* Bei der Beschaffung werden Umweltauswirkungen hinsichtlich Verwendung und Entsorgung berücksichtigt.
* Die Darstellung der Umweltpolitik ist Grundsatz bei jeder Präsentation der Firma.

#### Rechtliche Verpflichtungen und andere Anforderungen

Die Einhaltung rechtlicher Vorschriften in Form von Gesetzen, Verordnungen und Richtlinien sowie von anerkannten Normen und Genehmigungen ist ein wesentlicher Baustein für ein funktionsfähiges Umweltmanagementsystem.

Die Umsetzung ist im Dokument 002834 beschrieben.

#### Zielsetzung und Einzelziele

Die oberste Leitung definiert anhand der Vision der PCM RAIL.ONE AG regelmäßig strategische und operative Ziele. Aus diesen ergeben sich weitere operative Maßnahmen zur Zielverfolgung. Hierzu gibt es verschiedene Prozesse wie ROSI oder Projektorganisationen. Die Unternehmensziele sind über das Intranet und die jeweiligen Auflistungen der einzelnen Bereiche einsehbar und bei den Ansprechpartnern zu erfragen.

#### Organisationstruktur und Verantwortlichkeit

Die allgemeine Organisationsstruktur kann dem jeweiligen Organigramm entnommen werden. In Projekten ist die Struktur individuell angepasst, je nach Anforderung und Ziel des Projektes. Die Aufgaben der speziellen Funktionen wie z.B. des Umweltmanagementbeauftragten sind separat in den Bestellungen geregelt und im Dok. 003135 als Übersicht zu finden.

#### Wissen der Organisation

Umweltbewusstes Verhalten der Mitarbeiter der RAIL.ONE GmbH trägt wesentlich zur Verbesserung der Umweltleistung bei. Details sind im Dok. 001241 „Weiterbildung und Unterweisung von Mitarbeiter/innen“ inkl. Anhänge aufgeführt.

#### Kommunikation

Die Kommunikation erfolgt analog zum QM-System.

##### Kommunikation mit externen Parteien/Partnern

Erster Ansprechpartner für Informationen über das Umweltmanagement ist die Geschäftsführung. Dessen Stellvertreter in diesen Fragen ist der UMB. Informationen über die Firma RAIL.ONE GmbH können auf verschiedenen Wegen an die Öffentlichkeit gebracht werden:

* Homepage der Firma
* Pressemitteilungen
* Präsentationen der Firma
* Kundenkontakte und Austausch von Informationen über die Geschäftsführung, Abteilung Vertrieb
* Kontakte mit Lieferanten über den Einkauf
* In den betroffenen Werken sind die jeweiligen Werksleiter Ansprechpartner für die externe Kommunikation

##### Notfallkommunikation

Die Notrufnummern von Arzt, Rettungsdienst, Feuerwehr und allen Beauftragten sind in allen Abteilungen über deren Notfallpläne vorhanden. Die Meldekette im Falle eines Brandes ist in der Brandschutzordnung Dok 003102 inkl, Anlagen verankert und hängt an den Arbeitstafeln aus. Eine Übersicht möglicher Vorfälle ist im Dok. 002836 definiert.

Das Verhalten bei Unfällen, Brandfällen oder anderen Vorfällen ist in den jeweiligen Dokumenten beschrieben.

#### Dokumentation

Die Dokumentation erfolgt nach den Vorgaben des Dokumentes 000629 inkl. der Anlagen.

#### Ablauflenkung

Zur Erfüllung von Umweltpolitik und Umweltzielen werden alle bedeutenden Abläufe, Tätigkeiten und Prozesse identifiziert und so geplant und gesteuert, dass sie unter festgelegten Bedingungen ablaufen können. Mit der Ablauflenkung wird sichergestellt, dass Abläufe wie z.B. Beschaffung von Roh- und Hilfsstoffen, technische Materialien und Dienstleistungen sicher umgesetzt sind.

Die einzelnen Abläufe sind in verschiedenen Dokumenten geregelt. Diese Abläufe sollen bei der RAIL.ONE GmbH die folgenden Punkte sicherstellen:

* die Verbesserung des Umweltschutzes,
* die umweltrelevante Verwendung und Entsorgung von Roh- und Hilfsstoffen,
* die Überprüfung der Umweltverträglichkeit von Verfahren, die bereits in Anwendung sind und deren Verbesserung

Der jeweilige Vorgesetzte ist verantwortlich dafür, dass bei der Lenkung neuer Abläufe, Umweltaspekte berücksichtigt werden. Er trifft nach Abstimmung mit dem zuständigen Abteilungsleiter, der Sicherheitsfachkraft, dem UMB und der Abteilung Einkauf die Entscheidung, welche Ablaufvariante gewählt wird. Anforderungen für neue Produkte werden entsprechend der Kundenwünsche ausgeführt. Spezielle Anforderungen werden mit der Abteilung Research & Development gemeinsam festgelegt. Sie alle erarbeiten gemeinsam eine Ablaufvariante, die die festgelegten Eigenschaften erfüllen und prüfen die betreffenden Stoffe auf Eignung. Dies erfolgt in Abstimmung mit dem Kunden. Bei der Entscheidung für eine Produktvariante wird neben der Eignung auch die Umweltverträglichkeit bewertet. Bei gleicher Eignung wird die umweltverträglichste Variante gewählt. Dabei werden folgende Aspekte berücksichtigt:

* Wasserverbrauch
* Energieverbrauch
* Rohstoffverbrauch
* Abfallaufkommen
* Luftverunreinigungen
* Einsatz von Gefahrstoffen
* Umweltgerechte Entsorgung

#### Überprüfung

##### Überwachung und Messung

Die Firma RAIL.ONE GmbH ist verpflichtet, den Nachweis des ordnungsgemäßen Betriebes von Anlagen und Prozessen in der RAIL.ONE GmbH zu führen. Um den ordnungsgemäßen, störungsfreien Betrieb von Anlagen und Prozessen zu gewährleisten, ist eine permanente Überwachung in Form von Funktionsprüfungen, Wartungen und Messungen notwendig. Für die Betriebssicherheit aller Anlagen und Prozesse sind die jeweiligen Führungskräfte eigenverantwortlich. Sie erhalten Unterstützung durch den Umweltmanagementbeauftragten, andere Beauftragte (z.B. Sicherheitsfachkraft, Brandschutzbeauftragter oder Beauftragte für Abfall) sowie durch externe Experten. Die Wartungen, Prüfungen und Überwachungen sind mit größter Sorgfalt, Sachverstand und termingerecht auszuführen. Die durchgeführten Prüfungen, Kontroll- und Wartungsarbeiten, deren Ergebnisse insb. Mängel und Schwachstellen sind zu dokumentieren. Der ordnungsgemäße Betrieb von Anlagen und Prozessen trägt zum Schutz der Umwelt und der Gesundheit von Mitarbeitern bei. Im Hinblick auf das Umweltgefährdungspotenzial einzelner Anlagen unterscheidet der Gesetzgeber z.B. nach genehmigungsbedürftigen Anlagen. Für diese Anlagen schreiben der Gesetzgeber und der Hersteller notwendige Prüf,- und Überwachungspflichten vor.

Ein Plan zur Durchführung der Prüfungen und Messungen ist zu erstellen und zu führen. Die Werkleiter sind für die Durchführung der Prüfungen und Messungen verantwortlich. Bei genehmigungsbedürftigen Anlagen müssen unter Umständen externe Sachverständige die Prüfungen durchführen. Diese Prüfungen und Messungen sind schriftlich ausreichend zu dokumentieren. Eine durchgeführte Wartung, Inspektion oder Prüfung ist sorgfältig zu dokumentieren, damit über eine Risikobeurteilung oder über bindende Verpflichtungen der Zeitpunkt der nächsten fälligen Wartung, Inspektion oder Prüfung erkennbar ist.

##### Umweltkennzahlen

Die RAIL.ONE GmbH setzt sich das Ziel, eine Auswahl an aussagekräftigen Umweltkennzahlen zu bestimmen**.**

Die monatliche Kennzahlenerfassung wird durch den jeweiligen Verantwortlichen organisiert und umgesetzt.

#### Internes Audit

Mit internen Audits, die in festgelegten Intervallen durchgeführt werden, überprüfen wir systematisch das Funktionieren und die Zweckmäßigkeit unseres UM- Systems. Einzelheiten zu internen Audits sind im Dokument 000710 festgelegt.

#### Managementbewertung

Die Managementbewertung des UM-Systems erfolgt analog der des QM-Systems nach den Dokumenten 003117 und t 001072.

#### Anlagen / Mitgeltende Dokumente

|  |  |
| --- | --- |
| Dok.-ID | Bezeichnung/Titel |
| 002812 | Bewertung der Umweltaspekte |
| 002734 | Formblatt Bewertung der Umweltaspekte |
| 002834 | Dokumentation und Pflege von Rechtsnormen – Rechtskataster  |
| 003135 | Übersicht der Betriebsbeauftragten |
| 001241 | Weiterbildung und Unterweisung von Mitarbeiter/innen inkl. :Anhänge |
| 000629 | Dokumentenmanagement / Document control |
| 000049 | Beschaffung von Materialien und Dienstleistungen |
| 000050 | Ordnung, Sauberkeit und Sicherheit im Betrieb |
| 000851 | Formblatt Dienstleistungsbezogene Lieferantenzulassung/ -streichung |
| 002809 | Abfall- und Wertstoffwirtschaft |
| 002614 | Fremdfirmenrichtlinie |
| 002836 | Notfallvorsorge- und Notfallmeldung – Notfallmanagement |
| 003117 | Umgang mit Vorfällen & Qualitätsberichterstattung |
| 001072 | Managementreview |