

Umweltmanagement Review Bericht



Für das Geschäftsjahr 2021

we-ef

WE-EF LEUCHTEN GmbH
Töpinger Straße 16 / 19
29646 Bispingen Germany
www.we-ef.com

Erstellt: EJ	Geprüft: MS	Freigegeben: DR
Datum: 05.10.2021	Datum: 05.10.2021	Datum: 05.10.2021
		

1	EINLEITUNG	2
2	GELTUNGSBEREICH	3
2.1	GRENZEN DES ENERGIEMANAGEMENTSYSTEMS.....	3
3	BEGRIFFE/ABKÜRZUNGEN	3
4	ZUSTÄNDIGKEITEN	3
5	VORGEHEN	3
6	MAßNAHMEN VORHERIGER MANAGEMENTBEWERTUNGEN	3
7	VERÄNDERUNGEN BEI:	4
7.1	EXTERNE UND INTERNE THEMEN.....	4
7.2	ERFORDERNISSE UND ERWARTUNGEN DER INTERESSIERTEN PARTEIEN	4
7.3	BINDENDE VERPFLICHTUNGEN	4
7.4	UMWELTASPEKTEN	4
7.5	RISIKEN & CHANCEN	4
7.6	NOTFALLVORSORGE UND GEFAHRENABWEHR.....	4
8	ERFÜLLUNGSGRAD DER UMWELTZIELE	4
9	UMWELTLEISTUNGEN	4
9.1	NICHTKONFORMITÄTEN UND KORREKTURMAßNAHMEN	4
9.2	ÜBERWACHUNG UND MESSUNG.....	5
9.3	FORTLAUFENDE VERBESSERUNGEN	5
9.4	ERFÜLLUNG DER BINDENDEN VERPFLICHTUNGEN	5
9.5	AUDITERGEBNISSE.....	5
10	ANGEMESSENHEIT VON RESSOURCEN	5
11	INPUT INTERESSIERTER PARTEIEN	5
12	MÖGLICHKEIT DER FORTLAUFENDEN VERBESSERUNG	6
13	RICHTLINIEN FÜR DIE BEWERTUNG	8
13.1	BEWERTUNGSSKALA.....	FEHLER! TEXTMARKE NICHT DEFINIERT.
13.2	DEFINITION DER ZIELVORGABEN	FEHLER! TEXTMARKE NICHT DEFINIERT.
13.3	DEFINITION DER ABWEICHUNGEN.....	8
14	MITGELTENDE UNTERLAGEN	9

1 Einleitung

Dieser Bericht beinhaltet die Überprüfung bzw. das Review des Umweltmanagement-Systems der WE-EF Leuchten GmbH gemäß DIN EN ISO 14001:2015. Der UnMs-Review Bericht basiert auf den Geschäftsdaten des Geschäftsjahres 2021 sowie den Ergebnissen des internen Audits und wird durch den Umweltmanagementbeauftragten einmal pro GJ erstellt. Er wird ergänzt durch Kommentare, Einschätzungen und Bewertungen seitens der Geschäftsführung. Die Bewertungen dienen einerseits der objektiven Standortbestimmung inwieweit gesetzte UnMs-Ziele erreicht wurden, andererseits sollen sie aber auch Ansporn sein sich höhere Ziele zu setzen und zu erreichen. Ziel für das Geschäftsjahr 2022 ist es, nach der Einführung, den UnMS-Review Bericht in den IMS-Review Bericht zu integrieren.

2 Geltungsbereich

Der UnMs-Review Bericht gilt für alle Abteilungen und alle genannten Stabstellen in Werk 1 und Werk 2 der WE-EF LEUCHTEN GmbH.

2.1 Grenzen des Umweltmanagementsystems

Werk 1: Bispingen Flur 2-88/15, Flur 2-90/21

Werk 2: Neuendorf im Sande Flur 1, 66/2, Flur 1 69/4, Flur 1 73/2, Flur 1 73/3, Flur 1 73/4, Flur 1 73/5, Flur 1 73/6, Flur 1 124

3 Begriffe/Abkürzungen

GJ Geschäftsjahr

UnMs Umweltmanagementsystem

KVP Kontinuierlicher Verbesserungsprozess

4 Zuständigkeiten

Der UnMs-Review Bericht wird von der Geschäftsführung unter Mitwirkung des UnMs-Beauftragten mindestens einmal pro GJ erstellt und an alle Bereichsleiter und entsprechende Stabstellen verteilt.

5 Vorgehen

Geschäftsführung, Bereichsleiter, Abteilungsleiter und Stabstellen haben die gemeinsame Aufgabe Schlussfolgerungen und damit Maßnahmen aus dem Bericht abzuleiten und diese in ihre tägliche Arbeit mit einfließen zu lassen.

6 Maßnahmen vorheriger Managementbewertungen

Das Managementsystem nach DIN EN ISO 14001:2015 wurde im Jahr 2021 eingeführt, daher hat keine Bewertung der Maßnahmen aus vorherigen Managementbewertungen stattfinden können.

7 Veränderungen bei:

7.1 Externe und interne Themen

Das Managementsystem nach DIN EN ISO 14001:2015 wurde im Jahr 2021 eingeführt, daher hat keine Bewertung der Veränderungen bei externen und internen Themen stattfinden können.

Es ist aber anzumerken, dass derzeit eine neue Software der Fagerhult Gruppe eingeführt wird, die Daten für den Sustainability Bericht der Fagerhult Gruppe sammelt. Diese Software wird Einfluss auf die Datensammlung, Verarbeitung und Bewertung bei WE-EF haben.

7.2 Erfordernisse und Erwartungen der interessierten Parteien

Das Managementsystem nach DIN EN ISO 14001:2015 wurde im Jahr 2021 eingeführt, daher hat keine Bewertung der Veränderungen bei Erfordernissen und Erwartungen der interessierten Parteien stattfinden können.

Es ist aber anzumerken, dass derzeit eine neue Software der Fagerhult Gruppe eingeführt wird, die Daten für den Sustainability Bericht der Fagerhult Gruppe sammelt. Diese Software wird Einfluss auf die Datensammlung, Verarbeitung und Bewertung bei WE-EF haben.

7.3 Bindende Verpflichtungen

Das Managementsystem nach DIN EN ISO 14001:2015 wurde im Jahr 2021 eingeführt, daher hat keine Bewertung der Veränderungen bei bindenden Verpflichtungen stattfinden können.

7.4 Umweltaspekte

Das Managementsystem nach DIN EN ISO 14001:2015 wurde im Jahr 2021 eingeführt, daher hat keine Bewertung der Veränderungen bei Umweltaspekten stattfinden können.

7.5 Risiken & Chancen

Das Managementsystem nach DIN EN ISO 14001:2015 wurde im Jahr 2021 eingeführt, daher hat keine Bewertung der Veränderungen bei Risiken und Chancen stattfinden können.

7.6 Notfallvorsorge und Gefahrenabwehr

Das Managementsystem nach DIN EN ISO 14001:2015 wurde im Jahr 2021 eingeführt, daher hat keine Bewertung der Veränderungen bei der Notfallvorsorge und Gefahren stattfinden können.

Ziel ist es hier, die Schnittmenge an Themen aus anderen Auswertungen zu bündeln und ein einheitliches System zu etablieren. Hier erfolgen die Inputs aus dem Fagerhult Blu Versicherungsaudit, Arbeitssicherheit und die weiteren integrierten Managementsystem

8 Erfüllungsgrad der Umweltziele

Durch die Integration des UnMs sind die Ziele für das kommende Geschäftsjahr die Analyse von Umweltdaten abzuschließen und messbare Werte zu definieren, um somit konkrete Einzelziele definieren zu können.

9 Umweltleistungen

9.1 Nichtkonformitäten und Korrekturmaßnahmen

Das Managementsystem nach DIN EN ISO 14001:2015 wurde im Jahr 2021 eingeführt, daher hat keine Bewertung der Veränderungen bei Nichtkonformitäten und Korrekturmaßnahmen stattfinden können.

9.2 Überwachung und Messung

Die Ausgangsbasis für die Datenmessung und -überwachung wird mit dem Geschäftsjahr 2020 ermittelt:

	Werk 1		Werk 2		Gesamt	CO2 (kg)
Strom	777.870	kW/h	891.631	kW/h	1669501	669470
Wasser	4164	m ³	1612	m ³	5776	2022
Gas	741414	kW/h	2063209	kW/h	2804623	5609246
Heizöl	935230	kW/h		kW/h	935230	248771
Abfall						
Diesel		kW/h		kW/h	321753	79069
Papier		Blatt		Blatt	400000	1768
Gesamt						6610346

Das entspricht: 6610,346 Tonnen an CO² Emissionen

9.3 Fortlaufende Verbesserungen

Das Managementsystem nach DIN EN ISO 14001:2015 wurde im Jahr 2021 eingeführt, daher hat keine Bewertung der fortlaufenden Verbesserungen stattfinden können.

9.4 Erfüllung der bindenden Verpflichtungen

Mit Einführung des UnMs wurde die browserbasierte Software: Umwelt-Online eingeführt. Diese Software bildet ein Rechtskataster ab, welches die Überwachung der greifenden Gesetze und Verordnungen sicherstellt. Aufgrund des kurzen Zeitraumes der Einführung ist die Auswahl der Gesetze noch nicht optimiert worden. Dies wird mit Hilfe einer Agentur in den kommenden Wochen fertiggestellt.

9.5 Auditergebnisse

Zur Einführung des UnMs wurde ein internes Audit durchgeführt. Auditzeitraum war Ende Oktober bis Anfang November 2021. Aufgrund der angespannten Pandemielage wurde das Audit in mehreren Schritten und teilweise online durchgeführt. Es wurden insgesamt 12 Abweichungen und 2 Verbesserungspotenziale festgestellt.

Das interne Audit hat gezeigt, dass die Einführung des UnMs vonstattengegangen ist aber noch einige Prozesse nicht den Anforderungen der Norm entsprechen. Die Abweichungen und Empfehlungen wurden im Auditbericht UnMs 2021 festgehalten und nachverfolgt. Der nächste Auditbericht wird durch alle integrierten Managementsysteme durchgeführt werden.

9.6 Angemessenheit von Ressourcen

Das Managementsystem nach DIN EN ISO 14001:2015 wurde im Jahr 2021 eingeführt, daher hat keine Bewertung der Angemessenheit von Ressourcen stattgefunden. Für das nächste Jahr ist eine gemeinsame Budgetierung der integrierten Managementsysteme durchzuführen. Die Angemessenheit wird dann im jährlichen Budgetprozess durchgeführt.

9.7 Input interessierter Parteien

Das Managementsystem nach DIN EN ISO 14001:2015 wurde im Jahr 2021 eingeführt, daher gab es noch einen Input durch interessierte Parteien.

9.8 Möglichkeit der fortlaufenden Verbesserung

Geplant ist, mit der Einführung des UnMs die fortlaufende Verbesserung bzw. den kontinuierlichen Verbesserungsprozess in die bereits bestehenden Systeme zu integrieren und einen KVP Prozess durch die integrierten Managementsysteme hinweg zu etablieren und aufrecht zu erhalten. Zusätzlich ist geplant, die Ergebnisse aus den integrierten Managementsystemen zu bündeln und auch mit den Themen Arbeitssicherheit und Nachhaltigkeit zu koppeln.

9.9 Schlussfolgerungen

Die Auswertung des internen Audits zeigt, dass noch nicht alle Prozesse vollständig eingeführt sind. Zielsetzung ist hier, die Abweichungen bis zum externen Audit der anderen Managementsysteme im Q2 2022 abgestellt zu haben und das System in vollständig implementiert ist

Die Festlegung der Umweltaspekte (Siehe VA-0004 - Umweltaspekte) wird mit den Jahresauswertungen einer erneuten Überprüfung unterzogen und auf Plausibilität überprüft. Notwendige Optimierungen bzw. Anpassungen werden in diesem Zuge durchgeführt. Zudem wird es eine Zusammenführung der Auswertung.

Das Rechtskataster Umwelt-Online ist noch nicht auf dem gewünschten Niveau, aber es wird derzeit mit einer Agentur daran gearbeitet die verschiedenen Gesetze und Verordnungen, die das Unternehmen betreffen zu bestimmen. Zudem wird diese Rechtskataster auch für die anderen Prozess im Unternehmen eingerichtet.

Eine große Aufgabe wird das Zusammenführen der verschiedenen Kennzahlen aus den integrierten Managementsystemen, dem Bereich Arbeitssicherheit, dem Versicherungsaudit der Fagerhult Gruppe und Sustainability Software der Fagerhult Gruppe sein und nicht zu viele Systeme parallel laufen.

10 Richtlinien für die Bewertung

10.1 Definition der Abweichungen

Abweichungen		
A	Abweichung	Grundsätzlich ist eine Abweichung die Überschreitung von festgelegten Toleranzen oder die Nichtbefolgung von bestimmten Verfahrensschritten.
VP	Verbesserungspotential	Potenzial für Verbesserungen in Prozessen, Anweisungen oder Vorgehensweisen.

11 Mitgeltende Unterlagen

Auditbericht internes Audit ISO14001 - 2021

VA-0004 - Umweltaspekte

Personalkennzahlen - PA

Betriebswirtschaftliche - Auswertungen - GF, FI