

**Hinweis**

Nachfolgende Beispielfragen sollen Ihnen einen Eindruck über den Aufbau und die Struktur der Prüfung liefern. Bitte beachten Sie, dass es nicht möglich ist, die Fragen ohne den Besuch des Seminars zu beantworten. Sie sollten sich jedoch vor dem Seminar eingehend mit ISO 14001 und vertraut machen. Mit der Kenntnis dieser Normen können Sie dann einige Fragen lösen.

**Die Lösungen für diese Fragen werden ausschließlich im Seminar besprochen.**

| Aufbau der Prüfung |          |  |                       |                      |
|--------------------|----------|--|-----------------------|----------------------|
| Sektion            | Prüfer 1 | Prüfer 2<br>(Prüfvermerk/Lösche<br>falls erforderlich) | Mindest-<br>punktzahl | Maximalpunkt<br>zahl |
| 1                  |          |  | 4                     | 10                   |
| 2                  |          |  | 8                     | 20                   |
| 3                  |          |  | 12                    | 30                   |
| Gesamt             |          |  | 42                    | 60                   |
| Name d.<br>Prüfers |          |  | Verifiziert           |                      |
| ERGEBNIS:          |          |  |                       |                      |

**Abschnitt 1: maximale Punktzahl 10**

**1.01 Was ist der Zweck der Umweltpolitik?**

**1.02 Welche objektiven Nachweise könnte ein Auditor finden, um die Konformität mit den Anforderungen in Abschnitt 4.4.6 von ISO 14001 festzustellen? (Nennen Sie vier Beispiele). (2 Punkte)**

**1.03 Nennen Sie vier Punkte, die Sie mit der obersten Leitung während eines UMS-Zertifizierungsaudits diskutieren würden, um deren Zustimmung zur Umweltpolitik und den Zielen festzustellen. (2 Punkte)**

**1.04 Nennen Sie vier Vorteile für die Durchführung einer Dokumentenprüfung (Audit Stufe 1). (2 Punkte)**

**1.05.1 Während eines Audits in einem Lager stellte der Auditor fest, dass Mitarbeiter den Bereich zur Lagerung von Chemikalien reinigen und das Abwasser in die Kanalisation leiten. Für diese Tätigkeit wurde keine umweltbezogene Bewertung durchgeführt und es wurde ein Abweichungsbericht erstellt. Nennen Sie drei Beispiele von Nachweisen die der Auditor nun akzeptieren könnte, um die Abweichung zu schließen? (2 Punkte)**



**Abschnitt 3: maximal 20 Punkte**

Die folgende Auditsituation trat während eines Umweltaudits in einem Chemieunternehmen auf. Das Unternehmen unterhält ein Umweltmanagementsystem nach ISO 14001. Lesen Sie das Szenario und beantworten Sie alle Fragen.

**Auditsituation**

Ein Auditor bewertet den Schriftverkehr, den eine Organisation mit der Umweltbehörde hatte und stellt fest, dass es innerhalb der letzten 6 Monate einige Verstöße gegen geltende Gesetze gab. Die Verstöße beziehen sich auf Einleitungen von Abwasser in den angrenzenden Fluss und auf die nachweispflichtige Entsorgung von Sonderabfällen. Der Auditor fragt den Vertreter des Managements, welche Maßnahmen die Organisation als Folge dieser Verstöße ergriffen hatte. Der Vertreter des Managements erklärte, dass sie nicht festgestellt hatten, dass sich die Gesetzgebung geändert hatte und die Einleitungen nur während einer kurzen Periode über den zulässigen Grenzwerten durchgeführt wurden. Die Umweltbehörde hat über die neuen Grenzwerte informiert und alles ist jetzt in Ordnung. Daher wurde keine weitere Tätigkeit als notwendig erachtet.

Er fuhr fort: "Die fehlerhafte Beseitigung von den festen Sonderabfällen war das Verschulden der von uns eingesetzten Auftragnehmer. Diese sollten veraltete Teile am Standort entsorgen, die wir nicht länger für die Produktion benötigen. Die Auftragnehmer schienen jedoch nicht sehr mit unserer Branche vertraut zu sein, aber, da wir denken, dass wir keine weiteren Sonderabfälle haben, wird dies nicht wieder vorkommen. Auf die Nachfrage, ob die Auftragnehmer immer noch am Standort tätig sind, antwortet der Managementvertreter, dass sie es sind und auch noch für weitere 12 Monate unter Vertrag stehen.

Er fügte hinzu, dass sie den Auftragnehmern mitgeteilt haben, die Abfälle in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Auflagen zu entsorgen. Sonst wurden keine weiteren Maßnahmen ergriffen.

**3.01 Ermitteln für dieses Szenario Sie drei mögliche Nichtkonformitäten (Abweichungen) und benennen Sie jeweils den relevanten Abschnitt in ISO 14001:2004. (9 Punkte)**

**3.02** Gibt es zu diesem Zeitpunkt des Audits für alle drei von Ihnen herausgearbeiteten Punkte für mögliche Nichtkonformitäten (Abweichungen) ausreichende Nachweise, um diese jeweils als tatsächliche Nichtkonformität (Abweichung) zu dokumentieren?  
(6 Punkte)

Falls zutreffend, stellen Sie dar, warum Sie zu diesem Zeitpunkt im Audits eine Nichtkonformität (Abweichung) dokumentieren würden.

oder,

Falls nicht zutreffend, stellen Sie dar, unter welchen Umständen Sie eine Nichtkonformität in Bezug auf die jeweilige Feststellung dokumentieren würden.

- 3.04 Welche objektiven Nachweise könnten herangezogen werden, um die Konformität mit den Anforderungen in ISO 14001 an Ständige Verbesserung zu verifizieren? Nennen Sie mindestens 5 Beispiele, und nennen Sie, falls zutreffend, die zugeordneten Abschnitte in ISO 14001.**