

Bewertung der Umweltaspekte

		Name / Abteilung		Datum der Bewertung								Überarbeitungsdatum				
		Risikoermittlung		Bewertung des derzeitigen Zustandes					Prozess KVP			Bewertung verbesserter Zustand				
Nr.	Umweltaspekt	zugehörige Tätigkeit	Potentielle Ursachen Potentielle Folgen	Überwachungs- methode	Auftreten	Umweltrelevanz	Entdeckung	RPZ	Maßnahme	Verant- wortlich	Frist	Maßnahmen- controlling	Auftreten	Bedeutung	Entdeckung	RPZ
1.	Wasserwirtschaft und Abwasser	Einleiten von Sanitär- und Oberflächenwasser	1.Gewässer und Grundwasserverschmutzung Bestimmungswidriges Einleiten von Oberflächen und Sanitärwasser in das komunale Abwassernetz Gewässer und Grundwasserverschmutzung	Kanalkataster, BA	2	10	2	40				Beseitigung der Schäden im Kanalnetz gemäß Kanalunter- suchungs- bericht	1	10	2	20
2.	Umgang mit Abfällen	Sammeln	1.Abfälle werden nicht getrennt erhöhte Entsorgungskosten Recyclingwege werden nicht eingehalten	Innerbetriebliches Abfallkonzept	6	4	3	72								
3.			2.Sammlung von Abfällen in nicht gekennzeichneten Behältern Eintrag in und Vermischung von unterschiedlichen Abfallschlüsseln	Innerbetriebliches Abfallkonzept	3	4	3	36								
4.		Entsorgung	1.Beauftragung von nicht zertifizierten Entsorgungsfachbetrieben die Möglichkeit einer rechtswidrigen Entsorgung	EfbV Zertifikat	1	10	1	10				Zertifikate werden 1x jährlich neu angefordert	1	10	1	10

Wahrscheinlichkeit des Auftretens (Fehler kann vorhanden sein)

unwahrscheinlich	=	1
sehr gering	=	2-3
gering	=	4-6
mäßig	=	7-8
hoch	=	9-10

Bedeutung / Auswirkung auf Umwelt

keine wahrnehmbare Auswirkung	=	1
unbedeutende Auswirkung	=	2-3
mäßig schwere Auswirkung	=	4-6
hohe Umweltrelevanz	=	7-8
Sofortiger Handlungsbedarf	=	9-10

Wahrscheinlichkeit der Entdeckung des Fehlers

hoch	=	1
mäßig	=	2-3
gering	=	4-6
sehr gering	=	7-8
unwahrscheinlich	=	9-10

Bewertungsmaßstab

Priorität	RPZ
hoch	501 - 1.000
mittel	100 - 500
gering	< 100

Handlungsbedarf

sofortiger Handlungsbedarf erforderlich
Verbesserungsmaßnahmen sind festzulegen
Keine Maßnahmen erforderlich

Bewertung der Umweltaspekte

		Name / Abteilung		Datum der Bewertung								Überarbeitungsdatum				
		Risikoermittlung		Bewertung des derzeitigen Zustandes					Prozess KVP			Bewertung verbesserter Zustand				
Nr.	Umweltaspekt	zugehörige Tätigkeit	Potentielle Ursachen Potentielle Folgen	Überwachungs- methode	Auftreten	Umweltrelevanz	Entdeckung	RPZ	Maßnahme	Verant- wortlich	Frist	Maßnahmen- controlling	Auftreten	Bedeutung	Entdeckung	RPZ
5.	Emissionen Staub/ Luft	Befüllen und Arbeiten mit Farbpulver an den Pulveranlagen	1.Gesundheitsschädigung durch Einatmen von Pulverstäuben durch nicht tragen der Staubschutzmasken	Überwachung durch Verantwortliche Durchführung von Staubbmessungen durch die BG, Unterweisung der Mitarbeiter	2	6	2	24								
6.			2.Gefahr der Entstehung zündfähiger Atmosphäre durch verbleiben von Stäuben in und um die Pulverkabinen	Überwachung durch Verantwortliche	8	8	5	320	AA	AL		AA hängen in den Bereichen aus	5	8	1	40
7.		Rauchen am Arbeitsplatz der Pulveranlagen und Sandstrahler	1.Rauchen am Arbeitsplatz, potentielle Brandquelle, Zündgefahr durch Ablagerung von Pulverstaub	Überwachung durch Verantwortliche, Kennzeichnung des ausgewiesenen Bereiches	9	10	6	540	Kenn- zeichnung, Anweisung	USB GL		AA hängen in den Bereichen	7	10	1	70
8.		Entstauben der Pulverkabinen, (Strümpfe) , Säubern der PSA	1.Ausblasen der Filter, der Pulverkabinen und der PSA mittels Druckluft Einatmung von Stäuben	Überwachung durch Verantwortliche, Unterweisung, AA, H&P-MIS	8	8	6	384	Anweisung	GL		AA hängen in den Bereichen aus	7	8	5	280

Wahrscheinlichkeit des Auftretens (Fehler kann vorhanden sein)

unwahrscheinlich	=	1
sehr gering	=	2-3
gering	=	4-6
mäßig	=	7-8
hoch	=	9-10

Bedeutung / Auswirkung auf Umwelt

keine wahrnehmbare Auswirkung	=	1
unbedeutende Auswirkung	=	2-3
mäßig schwere Auswirkung	=	4-6
hohe Umweltrelevanz	=	7-8
Sofortiger Handlungsbedarf	=	9-10

Wahrscheinlichkeit der Entdeckung des Fehlers

hoch	=	1
mäßig	=	2-3
gering	=	4-6
sehr gering	=	7-8
unwahrscheinlich	=	9-10

Bewertungsmaßstab

Priorität	RPZ
hoch	501 - 1.000
mittel	100 - 500
gering	< 100

Handlungsbedarf

sofortiger Handlungsbedarf erforderlich
 Verbesserungsmaßnahmen sind festzulegen
 Keine Maßnahmen erforderlich

Bewertung der Umweltaspekte

		Name / Abteilung		Datum der Bewertung								Überarbeitungsdatum				
		Risikoermittlung		Bewertung des derzeitigen Zustandes					Prozess KVP			Bewertung verbesserter Zustand				
Nr.	Umweltaspekt	zugehörige Tätigkeit	Potentielle Ursachen Potentielle Folgen	Überwachungs- methode	Auftreten	Umweltrelevanz	Entdeckung	RPZ	Maßnahme	Verant- wortlich	Frist	Maßnahmen- controlling	Auftreten	Bedeutung	Entdeckung	RPZ
9.		Wechseln der Taschenfilter und Patronen (Strümpfe)	2. Filter werden nicht regelmäßig gereinigt Aufnahme von Stäuben die zu Gesundheitsschädigungen führen können	Überwachung durch Verantwortliche	4	9	8	288	Manometer anschaffen und überprüfen H&P-Mis	AL		Defekte Filter sind ausgetauscht worden. Überwachung über H&P-Mis	4	9	3	108
10.		Umgang und Bevorratung von Farbpulver am Arbeitsplatz	2.nicht Verschließen von angebrochenen Farbbeuteln und Kartons	Überwachung durch Verantwortliche, AA	9	5	6	270	AA	AL		AA wird umgesetzt	3	5	3	45
11.		Wartung an Versorgungsleitungen	2. Austritt von Gas durch Verwechslung der Versorgungsleitungen im Rahmen von Wartung und Instandhaltungsarbeiten Unsachgemäße Handhabung oder Beschädigung der Gasleitung	Farbige Kennzeichnung des Rohrleitungssystems	2	10	1	20								

Wahrscheinlichkeit des Auftretens (Fehler kann vorhanden sein)

unwahrscheinlich	=	1
sehr gering	=	2-3
gering	=	4-6
mäßig	=	7-8
hoch	=	9-10

Bedeutung / Auswirkung auf Umwelt

keine wahrnehmbare Auswirkung	=	1
unbedeutende Auswirkung	=	2-3
mäßig schwere Auswirkung	=	4-6
hohe Umweltrelevanz	=	7-8
Sofortiger Handlungsbedarf	=	9-10

Wahrscheinlichkeit der Entdeckung des Fehlers

hoch	=	1
mäßig	=	2-3
gering	=	4-6
sehr gering	=	7-8
unwahrscheinlich	=	9-10

Bewertungsmaßstab

Priorität	RPZ
hoch	501 - 1.000
mittel	100 - 500
gering	< 100

Handlungsbedarf

sofortiger Handlungsbedarf erforderlich
 Verbesserungsmaßnahmen sind festzulegen
 Keine Maßnahmen erforderlich

Bewertung der Umweltaspekte

		Name / Abteilung		Datum der Bewertung								Überarbeitungsdatum				
		Risikoermittlung		Bewertung des derzeitigen Zustandes					Prozess KVP			Bewertung verbesserter Zustand				
Nr.	Umweltaspekt	zugehörige Tätigkeit	Potentielle Ursachen Potentielle Folgen	Überwachungs- methode	Auftreten	Umweltrelevanz	Entdeckung	RPZ	Maßnahme	Verant- wortlich	Frist	Maßnahmen- controlling	Auftreten	Bedeutung	Entdeckung	RPZ
12.			3. Einlagerung von Gitterboxen, Einwegpaletten in die Regale erfolgt bis unter die Gasstrahler (Sicherheitsabstand einhalten, Brandgefahr)	Unterweisung	8	8	2	128	AA Schulung AL	AL Fasi		Die Stapelhöhen in den oberen Regalreihen sind minimiert worden. Die Gasstahler werden durch eine Fachfirma gewartet und Sicherheits- abstände wurden eingestellt	5	8	2	80
13.			4.festgestellte Mängel nach Emissionsmessungen des Schornsteinfegers werden nicht umgesetzt	Maßnahme- kontrolling H&P-Mis	5	5	1	25		USB		Aufnahme der Kleinf Feuerung sstätten in das H&P-MIS Programm	3	5	1	15
14.		Lackierung	1.Freisetzung der Lösungsmitteldämpfe durch nicht Einschaltung der Lüftung	Unterweisung Fasi	2	3	9	54	AA Schulung AL	AL Fasi						

Wahrscheinlichkeit des Auftretens (Fehler kann vorhanden sein)

unwahrscheinlich = 1
sehr gering = 2-3
gering = 4-6
mäßig = 7-8
hoch = 9-10

Bedeutung / Auswirkung auf Umwelt

keine wahrnehmbare Auswirkung = 1
unbedeutende Auswirkung = 2-3
mäßig schwere Auswirkung = 4-6
hohe Umweltrelevanz = 7-8
Sofortiger Handlungsbedarf = 9-10

Wahrscheinlichkeit der Entdeckung des Fehlers

hoch = 1
mäßig = 2-3
gering = 4-6
sehr gering = 7-8
unwahrscheinlich = 9-10

Bewertungsmaßstab

Priorität RPZ
hoch 501 - 1.000
mittel 100 - 500
gering < 100

Handlungsbedarf

sofortiger Handlungsbedarf erforderlich
Verbesserungsmaßnahmen sind festzulegen
Keine Maßnahmen erforderlich

Bewertung der Umweltaspekte

		Name / Abteilung		Datum der Bewertung								Überarbeitungsdatum				
		Risikoermittlung		Bewertung des derzeitigen Zustandes					Prozess KVP			Bewertung verbesserter Zustand				
Nr.	Umweltaspekt	zugehörige Tätigkeit	Potentielle Ursachen Potentielle Folgen	Überwachungs- methode	Auftreten	Umweltrelevanz	Entdeckung	RPZ	Maßnahme	Verant- wortlich	Frist	Maßnahmen- controlling	Auftreten	Bedeutung	Entdeckung	RPZ
15.			2.Der arbeitsschutzrechtlich geforderte Luftwechsel in der Lackierung wird durch die vorhandenen Lüfter nicht sichergestellt	Überwachung durch Verantwortliche	10	8	8	640	Umbau Lackier-anlage	Hr. Sowieso						
16.	Emission Lärm	Arbeiten in der Produktion	1.Gehörschutz wird nicht getragen Gesundheitsschädigung	Überwachung durch verantwortliche Personen	8	5	5	200	AA Schulung AL	AL Fasi		AA besteht Schulung ist durchgeführt	3	5	5	75
17.			2.Produktionslärm durch geöffnete Tore Nachbarschaftsbeschwerden	BG-Messung	5	2	1	10								
18.	Energie	Einsatz von elektrischer Energie	hohe Energiekosten, unverhältnismäßiger Einsatz von Ressourcen mangelnde Überwachung der Energieverbräuche und Betriebsmittel	H&P-MIS Input/Output Bilanzierung	5	3	2	30								
19.		Energieeinsatz von Gas	hohe Energiekosten, unverhältnismäßiger Einsatz von Ressourcen mangelnde Überwachung der Energieverbräuche und Betriebsmittel	Input/Output Bilanzierung	5	3	2	30								

Wahrscheinlichkeit des Auftretens (Fehler kann vorhanden sein)

unwahrscheinlich	=	1
sehr gering	=	2-3
gering	=	4-6
mäßig	=	7-8
hoch	=	9-10

Bedeutung / Auswirkung auf Umwelt

keine wahrnehmbare Auswirkung	=	1
unbedeutende Auswirkung	=	2-3
mäßig schwere Auswirkung	=	4-6
hohe Umweltrelevanz	=	7-8
Sofortiger Handlungsbedarf	=	9-10

Wahrscheinlichkeit der Entdeckung des Fehlers

hoch	=	1
mäßig	=	2-3
gering	=	4-6
sehr gering	=	7-8
unwahrscheinlich	=	9-10

Bewertungsmaßstab

Priorität	RPZ
hoch	501 - 1.000
mittel	100 - 500
gering	< 100

Handlungsbedarf

sofortiger Handlungsbedarf erforderlich
 Verbesserungsmaßnahmen sind festzulegen
 Keine Maßnahmen erforderlich

Bewertung der Umweltaspekte

		Name / Abteilung		Datum der Bewertung								Überarbeitungsdatum				
		Risikoermittlung		Bewertung des derzeitigen Zustandes					Prozess KVP			Bewertung verbesserter Zustand				
Nr.	Umweltaspekt	zugehörige Tätigkeit	Potentielle Ursachen Potentielle Folgen	Überwachungs- methode	Auftreten	Umweltrelevanz	Entdeckung	RPZ	Maßnahme	Verant- wortlich	Frist	Maßnahmen- controlling	Auftreten	Bedeutung	Entdeckung	RPZ
20.		Energieeinsatz von Druckluft	hohe Energiekosten, unverhältnismäßiger Einsatz von Ressourcen mangelnde Überwachung der Energieverbräuche und Betriebsmittel	Überprüfung Druckverbrauch	5	3	2	30	2x jährlich prüfen	Instandhaltung		Aufnahme ins H&P- Mis				
21.	Umgang mit wasser-gefährdenden Stoffen	Lagerung von Diesel/ Altöl	1.Leckage des Dieselschlauches bei Be-tankungsvorgängen	Überwachung durch Verantwortlichen/ Sachverständige	3	5	1	15								
22.			2.Überlaufen der Behältnisse da Überfüllsicherung defekt	Überwachung durch Verantwortlichen/ Sachverständige	6	5	1	30								
23.			3.Beschädigen und Auslaufen der Behälter durch Transportfahrzeuge	Unterweisung der Mitarbeiter	8	5	1	40								
24.			4.Befüllung in falsche Behältnisse und Fehlerhafte Benutzung der Originalbehälter	Kennzeichnung	8	8	8	512	Unterweisung MA Schulung AL	AL Fasi		Ist umgesetzt	5	8	5	200
25.			5. Rauchen bei den Be- entladevorgängen/ Brand- und Explosionsgefahr	Überwachung durch verantwortliche Kennzeichnung	3	8	1	25								

Wahrscheinlichkeit des Auftretens (Fehler kann vorhanden sein)

unwahrscheinlich	=	1
sehr gering	=	2-3
gering	=	4-6
mäßig	=	7-8
hoch	=	9-10

Bedeutung / Auswirkung auf Umwelt

keine wahrnehmbare Auswirkung	=	1
unbedeutende Auswirkung	=	2-3
mäßig schwere Auswirkung	=	4-6
hohe Umweltrelevanz	=	7-8
Sofortiger Handlungsbedarf	=	9-10

Wahrscheinlichkeit der Entdeckung des Fehlers

hoch	=	1
mäßig	=	2-3
gering	=	4-6
sehr gering	=	7-8
unwahrscheinlich	=	9-10

Bewertungsmaßstab

Priorität	RPZ
hoch	501 - 1.000
mittel	100 - 500
gering	< 100

Handlungsbedarf

sofortiger Handlungsbedarf erforderlich
Verbesserungsmaßnahmen sind festzulegen
Keine Maßnahmen erforderlich

Bewertung der Umweltaspekte

		Name / Abteilung		Datum der Bewertung								Überarbeitungsdatum				
		Risikoermittlung		Bewertung des derzeitigen Zustandes					Prozess KVP			Bewertung verbesserter Zustand				
Nr.	Umweltaspekt	zugehörige Tätigkeit	Potentielle Ursachen Potentielle Folgen	Überwachungs- methode	Auftreten	Umweltrelevanz	Entdeckung	RPZ	Maßnahme	Verant- wortlich	Frist	Maßnahmen- controlling	Auftreten	Bedeutung	Entdeckung	RPZ
26.			6.nicht Beaufsichtigung der Be- entladevorgänge durch externe und interne Personen	AA, Überwachung durch Lagerleitung	1	9	3	27								
27.		Lagerung sonstiger Flüssigkeiten	1.Abstellen in nicht gesicherten Bereichen (fehlende Auffangwannen)	PA, Unterweisung	8	6	6	280	Unter- weisung MA Schulung AL	AL USB		Auffangwann en sind angeschafft, Unterweisung en sind durchgeführt	5	6	3	90
28.			2.Verschütten von Flüssigkeiten bei Be- und Entladung ohne anschließende Sicherung (Bindemittel)	BA, Unterweisung	4	6	5	120	Unter- weisung MA Schulung AL	AL USB		Unterweisung en sind durchgeführt	3	6	3	54
29.			3.Ordnungsgemäße Lagerflächen voll, Flüssigkeiten werden in nichtgekennzeichneten bzw. zugewiesenen Bereichen abgestellt	PA, Unterweisung Überwachung durch verantwortliche	8	6	6	288				PA erstellt, Unterweisung durchgeführt	5	6	3	90

Wahrscheinlichkeit des Auftretens (Fehler kann vorhanden sein)

unwahrscheinlich	=	1
sehr gering	=	2-3
gering	=	4-6
mäßig	=	7-8
hoch	=	9-10

Bedeutung / Auswirkung auf Umwelt

keine wahrnehmbare Auswirkung	=	1
unbedeutende Auswirkung	=	2-3
mäßig schwere Auswirkung	=	4-6
hohe Umweltrelevanz	=	7-8
Sofortiger Handlungsbedarf	=	9-10

Wahrscheinlichkeit der Entdeckung des Fehlers

hoch	=	1
mäßig	=	2-3
gering	=	4-6
sehr gering	=	7-8
unwahrscheinlich	=	9-10

Bewertungsmaßstab

Priorität	RPZ
hoch	501 - 1.000
mittel	100 - 500
gering	< 100

Handlungsbedarf

sofortiger Handlungsbedarf erforderlich
 Verbesserungsmaßnahmen sind festzulegen
 Keine Maßnahmen erforderlich

Bewertung der Umweltaspekte

		Name / Abteilung		Datum der Bewertung								Überarbeitungsdatum				
		Risikoermittlung		Bewertung des derzeitigen Zustandes					Prozess KVP			Bewertung verbesserter Zustand				
Nr.	Umweltaspekt	zugehörige Tätigkeit	Potentielle Ursachen Potentielle Folgen	Überwachungs- methode	Auftreten	Umweltrelevanz	Entdeckung	RPZ	Maßnahme	Verant- wortlich	Frist	Maßnahmen- controlling	Auftreten	Bedeutung	Entdeckung	RPZ
30.		Lagerung von Lösungsmitteln im Farblager	4.Überschreitung zulässiger Lagermengen Gefährdungspotential im Brand- und Explosionsschutz wird erhöht	Überwachung durch verantwortliche	8	8	5	320	Unter- weisung MA Schulung AL Redu-zierung der Lager- mengen Lösungs- mittel	AL USB GL		PA erstellt, Unterweisung durchgeführt, Lagerkapazität ist noch unzureichend	8	8	3	192
31.		Transport	1.Transport ohne Transportwannen/ ungesichert Bodenverunreinigung bei Beschädigung der Fässer, Auslaufen von wassergefährdende Stoffen	AA, Unterweisung	7	10	7	490	Unter- weisung	AL		Transport- wanne angeschafft, Unterweisung en durchgeführt	4	10	3	120
32.			2.Zu schnelles Fahren beim Transport Bodenverunreinigung durch Auslaufen von wassergefährdende Stoffe	Unterweisung Kennzeichnung	5	10	1	50				Aushang am „schwarzen Brett“ Gabelstapler ist kein Renn- fahrzeug	3	10	1	30

Wahrscheinlichkeit des Auftretens (Fehler kann vorhanden sein)

unwahrscheinlich	=	1
sehr gering	=	2-3
gering	=	4-6
mäßig	=	7-8
hoch	=	9-10

Bedeutung / Auswirkung auf Umwelt

keine wahrnehmbare Auswirkung	=	1
unbedeutende Auswirkung	=	2-3
mäßig schwere Auswirkung	=	4-6
hohe Umweltrelevanz	=	7-8
Sofortiger Handlungsbedarf	=	9-10

Wahrscheinlichkeit der Entdeckung des Fehlers

hoch	=	1
mäßig	=	2-3
gering	=	4-6
sehr gering	=	7-8
unwahrscheinlich	=	9-10

Bewertungsmaßstab

Priorität	RPZ
hoch	501 - 1.000
mittel	100 - 500
gering	< 100

Handlungsbedarf

sofortiger Handlungsbedarf erforderlich
 Verbesserungsmaßnahmen sind festzulegen
 Keine Maßnahmen erforderlich

Bewertung der Umweltaspekte

		Name / Abteilung		Datum der Bewertung								Überarbeitungsdatum				
		Risikoermittlung		Bewertung des derzeitigen Zustandes					Prozess KVP			Bewertung verbesserter Zustand				
Nr.	Umweltaspekt	zugehörige Tätigkeit	Potentielle Ursachen Potentielle Folgen	Überwachungs- methode	Auftreten	Umweltrelevanz	Entdeckung	RPZ	Maßnahme	Verant- wortlich	Frist	Maßnahmen- controlling	Auftreten	Bedeutung	Entdeckung	RPZ
33.	Umgang mit Gefahrstoffen	Auftragen von Gefahrstoffen am Arbeitsplatz Gummierung	1.Lüftung nicht eingeschaltet Einatmen von gesundheitsschädlichen, giftigen und entzündlichen Stoffen	Unterweisung, AA	5	3	9	135	Zwangs-schaltung der Lüftung mit dem Licht-schalter	GL		Neue Lüftungs-anlage wurde eingebaut. Die Steuerung der Anlage erfolgt elektronisch durch eine Zeitschaltuhr	1	3	9	27
34.			2.PSA wird nicht getragen Einatmen von gesundheitsschädlichen, giftigen und entzündlichen Stoffen	Unterweisung, „AA	8	3	9	216	Unter- weisung MA Schulung AL	AL Fasi		Gefahrstoff-unterweisung en sind durchgeführt worden	8	3	9	216
35.			3.Behältnisse und Schränke werden nicht geschlossen Einatmen von gesundheitsschädlichen, giftigen und entzündlichen Stoffen	Unterweisung, AA	2	5	9	90	Kenn- zeichnung			Kenn- zeichnungen sind angebracht	1	5	9	45

Wahrscheinlichkeit des Auftretens (Fehler kann vorhanden sein)

unwahrscheinlich	=	1
sehr gering	=	2-3
gering	=	4-6
mäßig	=	7-8
hoch	=	9-10

Bedeutung / Auswirkung auf Umwelt

keine wahrnehmbare Auswirkung	=	1
unbedeutende Auswirkung	=	2-3
mäßig schwere Auswirkung	=	4-6
hohe Umweltrelevanz	=	7-8
Sofortiger Handlungsbedarf	=	9-10

Wahrscheinlichkeit der Entdeckung des Fehlers

hoch	=	1
mäßig	=	2-3
gering	=	4-6
sehr gering	=	7-8
unwahrscheinlich	=	9-10

Bewertungsmaßstab

Priorität	RPZ
hoch	501 - 1.000
mittel	100 - 500
gering	< 100

Handlungsbedarf

sofortiger Handlungsbedarf erforderlich
Verbesserungsmaßnahmen sind festzulegen
Keine Maßnahmen erforderlich

Bewertung der Umweltaspekte

		Name / Abteilung		Datum der Bewertung								Überarbeitungsdatum				
		Risikoermittlung		Bewertung des derzeitigen Zustandes					Prozess KVP			Bewertung verbesserter Zustand				
Nr.	Umweltaspekt	zugehörige Tätigkeit	Potentielle Ursachen Potentielle Folgen	Überwachungs- methode	Auftreten	Umweltrelevanz	Entdeckung	RPZ	Maßnahme	Verant- wortlich	Frist	Maßnahmen- controlling	Auftreten	Bedeutung	Entdeckung	RPZ
36.		Allgemeine Verwendung von Gefahrstoffen an Arbeitsplätzen	4.PSA wird nicht getragen Einatmen von gesundheitsschädlichen, giftigen und entzündlichen Stoffen	Unterweisung, AA	8	3	9	216	Unter- weisung MA Schulung AL	AL Fasi		Gefahrstoff- unter- weisungen sind durchgeführt worden	8	3	9	216
37.			5. Lagerung von Gefahrstoffen am Arbeitsplatz die über den Tagesbedarf hinausgehen Erhöhtes Gefahrenpotential am Arbeitsplatz	Überwachung durch Verantwortliche, Unterweisung	7	8	2	112	An-schaffung fahrbare Transport- wanne AA	GL		Gefahrstoff- unter- weisungen sind durchgeführt worden	5	8	2	80
38.		Rauchen und Essen in nicht ausgewiesenen Bereichen	1.Gesundheitsgefährdung durch Aufnahme oder Kontakt mit Gefahrstoffen	Überwachung durch Verantwortliche Unterweisung	8	5	5	200	Ver- längerung der Pausen- zeiten um 5 Minuten Vorschlag Betriebsversa- mmlung. Essen in der Kantine	GL		Ist nicht umgesetzt worden	8	5	5	200

Wahrscheinlichkeit des Auftretens (Fehler kann vorhanden sein)

unwahrscheinlich	=	1
sehr gering	=	2-3
gering	=	4-6
mäßig	=	7-8
hoch	=	9-10

Bedeutung / Auswirkung auf Umwelt

keine wahrnehmbare Auswirkung	=	1
unbedeutende Auswirkung	=	2-3
mäßig schwere Auswirkung	=	4-6
hohe Umweltrelevanz	=	7-8
Sofortiger Handlungsbedarf	=	9-10

Wahrscheinlichkeit der Entdeckung des Fehlers

hoch	=	1
mäßig	=	2-3
gering	=	4-6
sehr gering	=	7-8
unwahrscheinlich	=	9-10

Bewertungsmaßstab

Priorität	RPZ
hoch	501 - 1.000
mittel	100 - 500
gering	< 100

Handlungsbedarf

sofortiger Handlungsbedarf erforderlich
Verbesserungsmaßnahmen sind festzulegen
Keine Maßnahmen erforderlich