

The logo for TÜV NORD, consisting of the text 'TUVNORD' in white, uppercase letters on a blue rectangular background.

TUVNORD

# Nachhaltigkeits- beratung

Ganz entspannt nachhaltig werden.

TÜV NORD Umweltschutz | Nachhaltigkeitsberatung | Juni 2023

# TÜV NORD Umweltschutz

Wer sind wir?

## ca. 150 Mitarbeitende

- Ingenieure
- Biologen
- Chemiker
- Umweltwissenschaftler
- Meteorologen
- Nachhaltigkeitswissenschaftler
- Techniker

## 7 Standorte

- in Mittel-, Nord- und Ostdeutschland
- europaweit tätig



# Unser Beitrag zu den SDGs im technischem Umweltschutz



Mit unserer ganzheitlichen Nachhaltigkeitsberatung leisten wir einen Beitrag zu allen Nachhaltigkeitszielen



# Unsere Vision: Nachhaltigkeit in der DNA jeder Organisation

**Unsere Mission**



Mit Expertise, Dynamik und Flexibilität fungieren wir als Wegbereiter und Wegbegleiter für die Nachhaltigkeits-transformation von Organisationen.

# Nachhaltigkeitsberatung

**Nachhaltigkeits-  
strategie  
und  
-management**



**Klimaschutz  
und  
Carbon Management**



**Reporting  
und  
Kommunikation**



**Sorgfaltspflichten  
und  
Lieferketten**

# Operation Clean Sweep

Vom ‚guten Willen‘ zur Zertifizierung

# Verpflichtungen

1. Verbesserung der Arbeitsumgebung, um Verschüttungen vorzubeugen und zu vermeiden
2. Erstellen und Veröffentlichen interner Prozesse zur Erreichung der Zielsetzung ‚Kein Verlust von Granulat‘
3. Schulung der Mitarbeitenden und Verantwortlichkeit für die Vermeidung von Verschüttungen, Eindämmung, Reinigung und Entsorgung zuweisen
4. Unsere Leistung regelmäßig überprüfen
5. Den Vorschriften (lokal, national und EU) zur Granulat-Eindämmung entsprechen
6. Partner ermutigen, dieselben Ziele zu verfolgen



# Anforderungen

## Basis-Anforderungen:

- Überprüfung von Verfahren, Bewertungsschritte, ein Managementsystem, Schulungsanforderungen und damit verbundene Leistungskennzahlen (KPIs), die in **allen Teilen der Wertschöpfungskette** auftauchen.

## Spezielle Anforderungen:

- Jeder Teil der Wertschöpfungskette wird auch über sein eigenes spezifisches OCS Europe-Zertifizierungsmodul mit Maßnahmen, KPIs und potenziellen Zielen verfügen.
  - Modul 1: Kunststoffhersteller
  - Modul 2: Konverter
  - Modul 3: Transport & Logistik

# Selbstverpflichtung

...den Verlust von Granulat, Flakes und Pulver auf null zu reduzieren und zu priorisieren

## Überprüfung:

- Eintrag auf OCS-Website
- Unterzeichnetes OCS-Pledge
- Interview Standortverantwortliche
  
- OCS als Teil der Standortstrategie
- Aufklärungsprogramm für Mitarbeitende, Sub-Unternehmer\*innen, etc.





# Selbstverpflichtung

...den Verlust von Granulat, Flakes und Pulver auf null zu reduzieren und zu priorisieren

- Definition von OCS-Zielen und interne Kommunikation:
  - Kategorisierung gemäß OCS-Verpflichtung & der Hierarchie bei Verlust von Granulat
  - Kommunikation an die Verantwortlichen und Belege, dass handelnde Personen/Besucher\*innen ebenfalls informiert
  - Belege für die Nachverfolgung (Meetings, Mails, Dashboards)
  - Überprüfung im Rahmen des jährlichen Management Reviews

# Optimierung der Arbeitsumgebung

...Verschüttungen vermeiden und vorbeugen

## Überprüfung:

- Belege dafür, dass eine Risikoanalyse erfolgt ist
- Folgende Elemente müssen Teil der Risikoanalyse sein:
  - Orte eines möglichen Granulatverlustes auf dem Betriebsgelände (Geländeplan)
  - Ursachenanalyse, an welcher Stelle und während welches Prozesses ein Verlust auftreten kann
  - Wahrscheinlichkeiten ermitteln, um angemessen zu priorisieren und ein Risiko Ranking zu erstellen
- Plan zur Risikominimierung
  - implementiert & kontinuierlich aktualisiert?
  - Festlegung präventive, Eindämmungs- und Reinigungs-/Reaktionsmaßnahmen, Protokolle und/oder Verfahren?
- Schätzung des Pelletverlustes
  - Risikominimierungsmethodik
  - KPIs (intern entwickelt)
  - Meldung an Branchenverband

# Arbeitsumgebung

...Verschüttungen vermeiden und vorbeugen

- Geeignete Einrichtungen & Equipment
  - Geländeplan
- dokumentiertes Programm für die präventive Instandhaltung
  - Stichprobe Instandhaltungsmaßnahme
- Zugang zu Reinigungsausrüstung für Mitarbeitende
  - Rundgang



# Interne Verfahren / Zielsetzung Zero Pellet Loss

## Erstellung & Veröffentlichung

### Überprüfung:

- Dokumentierte Verfahrensweisen:
  - Rollen, Verantwortlichkeiten & Abläufe für Verlustfall
  - Schritte zur Prävention von Vorfällen
  - Anweisungen zum sofortigen Einsammeln der Pellets nach einem Vorfall
  - Rollen und Verfahren zur Information der Aufsichtsgremien
  - Anweisungen nach einem Vorfall
    - ✓ Umgang mit der Reinigung
    - ✓ Verwendung von Reinigungsausrüstung
    - ✓ Entsorgung der Pellets
  - Erklärung ‚gutes Housekeeping‘
- Vorfälle mit Umweltschäden
  - Stichprobe aus Vorfällen
  - Prüfung Ursachenforschung, Schadensbekämpfung & Nachverfolgung
- Anweisungen und Systeme
  - potenziellen Verlust aus der primären Eindämmung minimieren



# Interne Verfahren

## Erstellung & Veröffentlichung

- Review durch Betriebsführung
  - Reaktionen auf Vorfälle
  - Status Housekeeping
  - Effektivität Präventionsmaßnahmen
  - Wirksamkeit, Angemessenheit und Eignung von Verfahren, Ausrüstung und Anweisungen
- Interner KPI bzgl. Anzahl von Vorfällen nicht wiedererlangter Freisetzung bei einem Gewicht von  $> 0,5 \text{ l} / 0,5 \text{ kg}$

# Schulungen & Verantwortlichkeiten

Vermeidung, Eindämmung, Reinigung & Entsorgung

## Überprüfung:

- Schulungsbedürfnisse der Mitarbeitenden ermittelt?
  - Organigramm
  - stichprobenartiges Interview von Mitarbeitenden
  - Überprüfung der Schulungsbedürfnisse
- Schulungsprogramm für gesamtes Personal?
  - führt zu individuelle Schulungspläne
  - innerhalb regulärer Arbeitszeit
  - Organigramm
  - stichprobenartige Überprüfung anhand Rolle & Verantwortlichkeit des Mitarbeitenden
- Inhalt des Schulungsplans
  - Schriftliche Verfahren zur
    - ✓ Vermeidung
    - ✓ Eindämmung
    - ✓ Reinigung
    - ✓ Entsorgung
  - Vorlage des Plans
  - Protokoll von Schulungen
  - jährliches Review des Schulungsplan



# Schulungen & Verantw.

Vermeidung, Eindämmung, Reinigung & Entsorgung

- Theoretische Inhalte & praktische Übungen als Teil des Schulungsplans? (bei Bedarf)
- Information der Mitarbeitenden zur Entwicklung des OCS-Programms
- Fahrer und Subunternehmer in das Sensibilisierungsprogramm einbezogen?
  - Verantwortung bei Dienstleister
  - Bei Anwesenheit ggf. Interview
- Motivation der Mitarbeiter, Feedback zum OCS-Programm zu geben



# Regelmäßige Audits

## Leistungskontrolle

### Überprüfung:

- Rundgänge zur Sauberkeit
  - routinemäßige Inspektion des Betriebsgeländes
  - definierte Häufigkeit
  - ❖ Dokumentation der Rundgänge und Anpassungsmaßnahmen
- Prozesse zur Dokumentation und Durchführung jährlicher interner Audits bzgl.:
  - Wirksamkeit der Prozesse zur Verlustvermeidung
  - Einhaltung des Inspektionsplans für Innen- & Außenbereich inkl. Wirksamkeit
  - Verlustabschätzung zur Fortschrittskontrolle
  - Schulung & Kompetenz der internen Revision
  - Unabhängigkeit der internen Revision
  - Maßnahmen bei festgestellten Abweichungen
  - Protokoll der Audits
  - ❖ Audit-Plan & Sauberkeit während Besuch

# Regelmäßige Audits

## Leistungskontrolle

- Formale Evaluation durch die Betriebsleitung einmal pro Jahr mit folgenden Inhalten:
  - Status zu Anpassungsmaßnahmen
  - Entwicklung der KPIs
  - Umsetzungsgrad & Effektivität von Schulungsmaßnahmen
  - Ergebnisse von internen & externen Audits
  - Status zur Einhaltung nationaler Vorgaben
  - erreichte OCS-Zielsetzungen
  - Empfehlungen für kontinuierliche Verbesserung
- Berücksichtigt die Unternehmensführung die Empfehlungen der Betriebsleitung?
  - Definition von Aktionsplänen zur Optimierung mit:
    - ✓ zugewiesenen Ressourcen
    - ✓ Fälligkeitsdaten
- Reaktion auf Abweichungen
  - Maßnahmen zur Kontrolle, Korrektur & Minderung von Auswirkungen
  - Ursachenforschung als Prävention
  - Anpassungen, die die Ursachen bekämpfen

# Regelmäßige Audits

## Leistungskontrolle

- Anpassung angemessen in Relation zur Relevanz der Abweichung
  - ❖ Diskussion mit Ansprechpartner des Standortes
- Wirksamkeitskontrolle der Anpassungsmaßnahmen
- Existieren Protokolle zu:
  - Abweichungen
  - Ursachenforschung
  - Umgesetzte und geplante Maßnahmen mit Fristen
  - Wirksamkeitskontrolle





# Gesetzliche Vorgaben

...zur Kontrolle von Pellets

## Überprüfung:

- Prozesse zur Einhaltung der gesetzl. Vorgaben:
  - aktueller Stand bei relevanten Gesetzen / gesetzl. Entwicklungen
    - ❖ Up-to-date Register
    - ❖ Verantwortlichkeit
  - Interne Kommunikation von Gesetzesänderungen
    - ❖ Abfrage → Reaktion auf Gesetzesänderungen der letzten 3 Jahre
  - Einhaltung der gesetzl. Vorgaben
  - Regelmäßige Evaluation der Compliance

# Motivation

...von Geschäftspartnern

## Überprüfung:

- Information & Förderung der Einrichtung des OCS-Programms bei Geschäftspartnern
  - ❖ Belege in der Korrespondenz
- Interner KPI zum Anteil der relevanten Geschäftspartner, die durch den Betrieb für OCS-Programm sensibilisiert wurden



**TÜVNORD**

# vom NICE TO HAVE zum RIGHT TO PLAY

Warum jetzt aktiv werden?



Wettbewerbsfähigkeit  
Zugang zu Finanzen  
Kosteneinsparungen  
Unternehmenskultur  
Innovationspotenzial  
Employer Branding  
Stärkung der Marke

**TÜVNORD**

# Neugierig geworden?

**Fragen Sie noch heute nach Ihrem ganz  
individuelles Angebot!**

**T: +49 160 8885000**

**M: [pquellmann@tuev-nord.de](mailto:pquellmann@tuev-nord.de)**

**TÜV NORD Umweltschutz**

[tuev-nord.de](http://tuev-nord.de)

