

## Übersicht UMS GG und Ordnerstruktur für die Datenablage entsprechend der 10 Schritte

Die Unterlagen zum UMS Grüner Güggel sind in vier Kategorien unterteilt: F = **Formular** (Pflicht) | M = **Muster**, Beispiel | H = **Hilfsblatt** | C = **Checkliste**. Für die Erst-Validierung **notwendige Dokumente** sind **rot**. Formulare sind auszufüllen. **Anstelle von Muster und Hilfsblätter können eigene Dokumente verwendet werden.** (Die Zahl bezieht sich auf den Schritt. Zum Beispiel bedeutet 1F ein Pflichtformular zum Schritt 1.)

Die Ordner und Unterordner **00 – 09** werden beim 1. Schritt des externen Audits dem kirchlichen Umweltauditor bzw. der kirchlichen Umweltauditorin elektronisch zugänglich gemacht.

Die Erstellung und Bezeichnung der Unterordner können der Situation angepasst werden.

Ordnername	Unterordner	Datei/Dokument bzw. Anmerkung	Art
<b>00</b> Sitzungen	Protokolle	<b>Sitzungsprotokolle</b>	
<b>01</b> Planung und Beschluss	1.0 Anmeldung	<b>Formular für Anmeldung</b> GG, Mitgliedschaft oeku und Grünes Dankkonto (1F)	<b>Formular</b>
	1.1 Beschluss oberste Leitung: Einführung UMS GG	<b>Beschluss Einführung UMS GG</b> (1M) oder <b>Protokollauszug</b>	<b>Muster</b>
		Abschätzung <b>Chancen-Risiken</b> (1M)	<b>Muster</b>
	1.2 Zeitplan	Zeitplan (1M) oder eigene Darstellung des Zeitplans	Muster
1.3 Kontext der Kirchgemeinde	<b>Kontext der Kirchgemeinde</b> (1H)	<b>Hilfsblatt</b>	
<b>02</b> Umweltteam und Kommunikation	2.1 Info Gemeinde- und Umweltteam	Info U-Team (2H)	Hilfsblatt
	2.2 Mitarbeitenden-Umfrage oder Auftakt-Veranstaltung	Zwei Muster: <b>Mitarbeitenden-Umfrage</b> kurz und lang (2M) oder dokumentierte <b>Auftaktveranstaltung</b>	<b>Muster</b>
	2.3 Ideenspeicher	Ideenspeicher (2H)	Hilfsblatt
<b>03</b> Schöpfungsleitlinien	3.1 Beschlossene Schöpfungs-LL	<b>Schöpfungsleitlinien</b> (Umweltleitlinien oder Umweltpolitik)	
	3.2 Beschluss der obersten Leitung	<b>Beschluss Schöpfungsleitlinien</b> (3M) oder <b>Protokollauszug</b>	<b>Muster</b>
<b>04</b> Bestandsaufnahme	4.1 Umweltrelevante Bereiche	<b>Systemgrenze</b> (4M)	<b>Muster</b>
	4.2 Protokolle Begehungen der Liegenschaften	<b>Begehungsprotokolle_Liegenschaften</b> (4M)	<b>Muster</b>
	4.3 Unterlagen Arbeitssicherheit und Gesundheit	<b>Eigene Unterlagen, die dokumentieren, dass die KG mit der Umsetzung der AS begonnen hat.</b> <b>Sicherheitsdatenblätter von Stoffen mit Gefahrstoffsymbol</b> Handbuch Arbeitssicherheit und Gesundheit (4M) Aus- und Weiterbildung (4M) Zusammenarbeit mit Drittfirmen (4M) Geräteliste und Instandhaltungsplan (4M)	<b>vom Hersteller</b> Muster Muster Muster Muster

Ordnername	Unterordner	Datei/Dokument bzw. Anmerkung	Art
		PSA-Liste (4M) und Gefahrstoff-Liste (4M)	Muster
	4.4 weitere Protokolle aus Bestandesaufnahme	Formular Abfall&Recycling (4F) und weitere (zB. Begehung Grünflächen)	Formular
05 Bewertung	Portfolio-Analyse	Portfolio-Analyse (5M)	Muster
06 Umweltprogramm	6.1 Genehmigte Fassung des Umweltprogramms	Umweltprogramm (6M)	Muster
	6.2 Beschluss der obersten Leitung	Beschluss Umweltprogramm (6M) oder Protokollauszug (Beslossene Fassung des Programms und Beschluss als PDF)	Muster
07 Umweltmanagementsystem	7.1 Umweltorganigramm	Umweltorganigramm (7M)	Muster
	7.2 Rechts-Check	Rechts-Check (kantonale Vorlage vorhanden)	Formular
	7.3 Organisationsmatrix	Organisationsmatrix (7M)	Muster
08 Umweltbericht	8.1 Umweltbericht	Umweltbericht (8M)	Muster
	8.2 Gültigkeitserklärung	Textvorlage (Erstvalidierung), eventuell angepasste Version bei Revalidierung wird jeweils von Auditor oder Auditorin geliefert.	
09 Internes Audit	9.1 Protokoll «Internes Audit»	Internes Audit_1.Jahr (9F)	Formular
	9.2 Management-Review	Management-Review (9M)	Muster
10 Externes Audit - Zertifizierung	10 Vereinbarungen, Schriftverkehr	Anmeldung Zertifizierung (10F); weitere Dokumente mit oeku und kirchlichem Umweltauditor oder kirchlicher Umweltauditorin	Formular
11 Jahr für Jahr		4-Jahresplanung	Hilfsblatt
	11.1 Interne Audits	Internes Audit_Zwischenjahre (9F)	Formular
		Internes Audit_Revalidierung (9F)	Formular
11.2 Management-Reviews	Muster (9M)	Muster	
Re-Zertifizierung(en)		Anmeldung Rezertifizierung (F)	Formular