

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