

**PROCEDURE
MILIEUANALYSE OPSTELLING VAN
HET REGISTER VAN DE RECHTSTREEKSE ASPECTEN**

P 08-01

Rev 04

P 1 van 4

Goedkeuring

Bruno Meyvis
Milieuoördinator

Opgesteld door: Milieuoördinator

Inhoudsopgave

1	Voorwerp en toepassingsgebied.....	1
2	Definities en afkortingen.....	1
3	Werkmethode.....	1
4	Referentiedocumenten.....	3
5	Overzicht van de wijzigingen.....	3
	Bijlagen.....	4
	Model van register van de rechtstreekse aspecten.....	4
	Model van register van de significante rechtstreekse aspecten.....	4

1 Voorwerp en toepassingsgebied

Het doel van deze procedure is de manier te beschrijven waarop het register van de rechtstreekse aspecten wordt opgesteld. Deze procedure is van toepassing bij het verrichten van de initiële milieuanalyse en bij de latere bijwerking ervan die minstens eenmaal per cyclus plaatsvindt en telkens als er belangrijke wijzigingen zijn in de activiteiten van de site of de wetgeving

2 Definities en afkortingen

Milieuaspect : element (van de activiteit, product of dienst) dat mogelijk kan interageren met het milieu (d.w.z. dat milieueffecten heeft of kan hebben).

Milieueffect : iedere invloed op het milieu, hetzij ongunstig, hetzij gunstig, die volledig of gedeeltelijk het gevolg is van de activiteiten, producten of diensten van een organisatie.

Milieudoelstelling (algemeen) : algemeen milieudoel, voortvloeiend uit het milieubeleid dat een organisatie zich stelt, en dat voor zover dat mogelijk is wordt gekwantificeerd.

MC : Milieuoördinator.

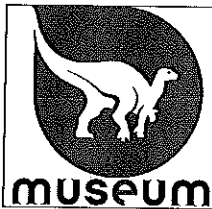
3 Werkmethode

Het register is volgens het model in annex 1 opgebouwde.

De inhoud is de volgende:

Kolom 1 : Identificatie van de betrokken operationele eenheid (O.E.) (indeling van de instelling in sectoren)

Kolom 2 : Identificatie van de gezamenlijke activiteiten of fases in het proces van de O.E.



**PROCEDURE
MILIEUANALYSE OPSTELLING VAN
HET REGISTER VAN DE RECHTSTREEKSE ASPECTEN**

P 08-01

Rev 04

P 2 van 4

Kolommen 3-4 :

Voor iedere activiteit worden de milieuaspecten in beschouwing genomen, dat wil zeggen dat alle mogelijke interacties met het milieu worden bekeken, ongeacht hun belang a priori. Bij de analyse zal worden rekening gehouden met zowel de rechtstreekse aspecten van de activiteiten en het verbruik van grondstoffen als de emissies.

Kolom 5 :

Ook de referentie naar de milieusector komt in de tabel voor. De verschillende in beschouwing genomen milieusectoren zijn :

- | | |
|--|-----|
| • Energieverbruik | ENV |
| • Waterverbruik | WW |
| • Verbruik van grondstoffen en hulpgrondstoffen | GV |
| • Verbruik van verpakkingen | VER |
| • Lozingen in de lucht (inclusief geurtjes) | LUC |
| • Lozing van afvalwater | AFW |
| • Bodemvervuiling (en ondergrond) | BOD |
| • Lawaai (inclusief vibraties) | LAW |
| • Afval | AFV |
| • Mobiliteit (personeel en vervoer van goederen en diensten) | MOB |
| • Inrichting (inclusief visuele gevolgen) | INR |

Kolommen 6-8 :

Geven het soort van functioneren weer :

- N : normaal
- An : abnormaal : situatie die niet als routine kan worden bestempeld (dat wil zeggen die ongewoon is), maar die gepland en dus beheerst kan worden (bijv. jaarlijks onderhoud, proefinstallatie, diverse werkzaamheden, verouderde wijze van functioneren, ...)
- Acc : accidenteel : iedere onverwachte gebeurtenis die schadelijke gevolgen kan hebben (zonder precieze inschatting van de graad van ernst). Er zal op dit niveau met name rekening worden gehouden met de vroegere activiteiten

Kolom 9 :

Voor het beschouwde aspect worden de milieueffecten ervan in deze kolom beschreven.

Kolom 10 :

Referentie toegekend aan de beschouwde milieueffect om ze te identificeren.

Kolommen 11 tot 16 : De MC geeft een cijfer aan de volgende zaken :

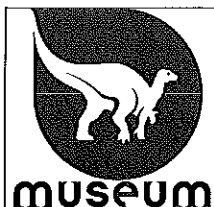
- **Grondstoffenstroom**
Schaal : 3 (zeer belangrijk), 2 (belangrijk), 1 (normaal)
- **Wetgeving en Federaal plan Duurzame ontwikkeling (FPDO)**
Schaal : 3 (gereguleerd), 2 (andere eisen), 1 (geen eisen)
- **Gevolgen**
Schaal : 3 (ernstig), 2 (relevant), 1 (gering)
- **Gewoonten**
Schaal : 3 (ermee ophouden), 2 (veranderen), 1 (in het oog houden)
- **Mening van het personeel**
Schaal : 3 (onweer), 2 (regen), 1 (zon)
- **Invloed**
Schaal : 3 (groot), 2 (gemiddeld), 1 (heel beperkt)

Kolom 17 :

In deze kolom komt het resultaat van de evaluatie (De totale cijfers van de kolommen 11 tot 17 samengeteld).

Kolom 18 :

Indien in de kolom 9 « Wetgeving en FPDO » een cijfer 3 of 2 werd toegekend, evalueert de MC de mate van conformiteit van de instelling ten opzichte van deze eisen. Indien de instelling conform is, « JA » invullen, zo niet « NEEN ».



**PROCEDURE
MILIEUANALYSE OPSTELLING VAN
HET REGISTER VAN DE RECHTSTREEKSE ASPECTEN**

P 08-01

Rev 04

P 3 van 4

Kolom 19 : Synthese van de prioriteiten volgens 3 niveaus. **De eerste niveau is significant** en die niveau zal als prioriteitsindicator dienen bij de keuze van de doelstellingen. Ieder aspect dat niet conform de van toepassing zijnde eisen is (« NEEN » in kolom 16) wordt als prioriteit 1 beschouwd. De van toepassing zijnde eisen zijn opgenomen in het register van de milieueisen (cf. procedure « Beheer van de van toepassing zijnde milieueisen »).

Uit het register van de aspecten worden de aspecten met prioriteit 1 gehaald. Op die manier wordt uitgaande van de vorige tabel een vereenvoudigde tabel opgesteld van wat significant is. In bijlage 2 is een model opgenomen.

Kolom 20 : De laatste kolom stelt de in aanmerking genomen milieudoelstellingen voor EMAS eist totale reglementaire conformiteit van de organisatie om te worden geregistreerd. Indien « NEEN » werd ingevuld in kolom 15 in verband met de conformiteit met de eisen, dan is een doelstelling **verplicht**. Zo niet worden de doelstellingen door de Directeur van de Instelling vastgelegd op grond van de resultaten van de analyse (prioriteiten) en op grond van de strategie van de instelling (cf. procedure van de Directievergadering) en vervolgens in een doelstellingsfiche opgenomen.

Kolommen 21 tot 23 : De CE eventueel identificeert de huidige ter beschikking staande beheersingsmiddelen :

- **Documentatie**
Procedure, richtlijn, registratie van het type follow-up overzichtstabel,...
De titel en de referentie van het document opgeven
- **Follow-up**
Controle/meetactiviteit toegepast op het aspect (bijv. analyse van de rookgassen 1 */jaar door de firma X, controle van de waterfacturen 1*/maand door de verantwoordelijke Aankopen, ...)
Het gevolgde element, de frequentie, de verantwoordelijke opgeven.
- **Vorming**
Bewustmaking, verstrekte vorming
Het soort van vorming preciseren, voor wie ze bestemd is, door wie ze wordt verstrekt en met welke frequentie.

Het gebrek aan ter beschikking staande beheersingsmiddelen moet de Milieuverantwoordelijke sturen bij het implementeren van het MMS en de Directeur bij de keuze van de doelstellingen van het MMS.

4 Referentiedocumenten

Code	Titel	Verspreiding
P01-01	Procedure « Directievergadering » (om de doelstellingen te omschrijven)	https://share.naturalsciences.be
P07-02	Procedure « Beheer van de milieueisen » (voor de evaluatie van de conformiteit met de eisen)	https://share.naturalsciences.be
Register	Register van de rechtstreekse aspecten en van significante rechtstreekse aspecten	https://share.naturalsciences.be
Bijlage	Model van register van de rechtstreekse aspecten	https://share.naturalsciences.be
Bijlage	Model van register van de significante rechtstreekse aspecten	https://share.naturalsciences.be

5 Overzicht van de wijzigingen

Datum	Motief	Versie
01/09/2014	Originele versie	01
05/10/2015	Verandering van milieucriteria Invloed 1	02
25/08/2016	Aanpassen naam MC	03
16/11/2016	Aanpassen naar aanleiding van interne audit	



MILIEUANALYSE OPSTELLING VAN HET REGISTER VAN DE RECHTSTREEKSE ASPECTEN

P 08-01
Rev 04
P 4 van 4

Bijlagen

Model van register van de rechtstreekse aspecten

O.E.	Activiteiten	Aspecten	Sector	Functioneren			Milieu-effect	Ref.	CIJFER					Prioriteiten			
				S	N	An			Acc	Grondstoffen	Wetgevingen	Gevolgen	Gewoonten	Mening personeel	Invloed	Totaal	Conform de eisen
Kol. 1	Kol. 2	Kol. 3-4	Kol. 5	Kol. 6	Kol. 7	Kol. 8	Kol. 9	Kol. 10	Kol. 11	Kol. 12	Kol. 13	Kol. 14	Kol. 15	Kol. 16	Kol. 17	Kol. 18	Kol. 19

Model van register van de significante rechtstreekse aspecten

Aspecten	Gevolgen	Ref.	Prioriteiten		Milieudoelstelling	Beheersing			
			Totaal	Prioriteit		Conform de eisen	Documentatie	Follow-up	Vorming
Kol. 3-4	Kol. 9	Kol. 10	Kol. 17	Kol. 19	Kol. 18	Kol. 20	Kol. 21	Kol. 22	Kol. 23