

Lijst met vragen uit de checklist energiezorg en de overeenkomstige verwijzingen naar het handboek en de procedures energiezorg MVO.

d.d. 6 september 2002

1.1 Energiebeleidsverklaring	Handboek	Procedure
A.* Heeft de onderneming energiebeleid dat wordt onderschreven door liet hoogste leidinggevende niveau?	1.1.1	-
B. Is dit beleid geschikt voor alle activiteiten, producten en diensten?	1.1.1	4, par. 4.4
C.* Wordt in dit beleid verklaard dat de onderneming/organisatie continue verbetering en preventie van energiebelasting nastreeft?	1.1.1 7.1.1	16
D.* Wordt in dit beleid verklaard dat de onderneming/organisatie voldoet aan de relevante wetten, regels en andere onderschreven eisen?	1.1.1 1.1.3	
E. Is dit beleid (schriftelijk) vastgelegd, geïmplementeerd bijgehouden en aan alle medewerkers bekendgemaakt?	1.1 1.6.1	
F. Is dit beleid beschikbaar voor het publiek?	1.1 1.6.1	
2.1 Energieaspecten		
A.* Heeft de onderneming procedures vastgesteld voor de identificatie en beoordeling van de energieaspecten?		1
Zijn in deze identificatie betrokken:		
B. - Inkoopverificatie?'	2.4.2 3.1.2 3.1.3	1 par. 1.4.1 2 par. 2.4.3 10 par. 10.4
C.* - Procesbewaking?	1.5.2 6.2.1	1 par. 1.4
D. - Budgetbewaking?	1.3	1 par. 1.4
E. - MJA-monitoring?'	1.5.2	1 par. 1.4 2 par. 2.4.4
F.* - Relatie meter - gebruiker?	-	3 par. 3.4
G. - Kentallen ratio's?'	-	1 par. 1.4 3 par. 3.4
H.* - Aantal energiedragers?'	-	1 par. 1.4
I. Worden bij de ontwikkeling van nieuwe producten en of processen de consequenties voor het energieverbruik meegenomen?	2.1 2.2.2	7 par. 7.4
J. Toont het bedrijf aan dat het inzicht heeft in de mogelijkheden om het energieverbruik te verminderen, en worden hierbij de volgende punten in acht genomen:	1.1.1	-
K.* - De beschikbare technologische mogelijkheden?	1.1.1	2 par. 2.4.5
L.* - De stand der techniek volgens bijvoorbeeld Novem?	1.1.1	2 par. 2.4.5
M. Toegepaste mogelijkheden om het energieverbruik te verminderen door vergelijkbare organisaties, bijvoorbeeld branchestudies?'	1.1.1	2 par. 2.4.5
N. Wordt de invloed vastgesteld van het energieverbruik van tijdelijke activiteiten (verbouwingen, e.d.)?	2.3	2 par. 2.4.3

2.2 Wettelijke en andere eisen	Handboek	Procedure
A.* Ligt vast op welke wijze geïdentificeerd is welke wettelijke en andere regelingen van toepassing zijn?	1.1.7.3 1.2.4	6 par. 6.4.1
B. Heeft de onderneming een register of vergelijkbaar instrument om te laten zien aan welke wettelijke en andere eisen ze moet voldoen?	1.1.7.3 1.2.4	6 par. 6.4.1
C.* Is traceerbaar welke afspraken er gemaakt zijn met het bevoegde gezag in relatie tot energieverbruik en /of emissieplafonds van stookinstallaties e.d.?	1.2.4	6 par. 6.4.1
D. Is op uitvoeringsniveau bekend welke wettelijke eisen van toepassing zijn ten aanzien van energieverbruik?	1.6.2	-
E. Wordt aantoonbaar voldaan aan de rapportageverplichting aan het bevoegd gezag en/of Novem?	1.3.2	-
2.3 Doel- en taakstellingen		
A. Stelt de organisatie een BEP (bedrijfsenergieplan) op, in het kader van afgesloten convenanten?	1.3.2	-
B. Wordt bij het opstellen van energiedoelstellingen en milieutaakstellingen apart aandacht geschonken aan doelstellingen voor de verbetering van de indirecte energie-effecten, zoals die veroorzaakt door materiaalkeuze, transporteurs en /of toeleveranciers?	-	10 par. 10.4
Worden bij het vaststellen en beoordelen van de doelstellingen de volgende zaken in acht genomen:		
C.* - De wettelijke eisen?	1.1.1 1.1.3 1.5.1 6.2	6 par. 6.4.1
D.* - de belangrijke energieaspecten?	1.1.1	3 par. 3.4
E.* - de stand der techniek?	1.1.1	-
F.* - de financiële operationele en zakelijke behoeften?	1.1.3	-
G.* - visie van belanghebbende partijen?	1.6.3	-
H.* Zijn de doel- en taakstellingen in overeenstemming met het energiebeleid, inclusief de preventie van onnodig energieverbruik?	1.1.3	-

2.4 Energiezorgprogramma	Handboek	Procedure
Zijn er programma's om de doelen te bereiken en omvatten deze:		
A.* - de verantwoordelijkheden voor het bereiken van de energiedoelstellingen lange termijn en energietaakstellingen (korte termijn)?	1.1.7	1 par. 1.3
B. - doel- en taakstellingen die aantoonbaar gerelateerd zijn aan de geïdentificeerde belangrijke energieaspecten'?	1.1.1	1 par. 1.4.2
C. - de middelen waarmee een en ander gerealiseerd moet worden?	1.3.1	1 par. 1.3
D.* - het tijdspad waarbinnen een en ander gerealiseerd moet worden'?	1.3.1	-
E.* Is procedureel geregeld dat het programma waar nodig aangepast wordt zodat hij een beslissing m.b.t. nieuwe of aangepaste ontwikkelingen, activiteiten, producten of diensten wordt voldaan aan het energiezorgsystemen?	1.1.7.3 1.2.6 2.1	7 par. 7.3 7 par. 7.4
F.* Wordt de voortgang van de activiteiten aantoonbaar bewaakt?	1.1.3 1.3.1 6.2.1	2 par. 2.4.4
3. Implementatie en uitvoering		
3.1 Structuur en verantwoordelijkheid		
A.* Zijn taakverdeling en verantwoordelijkheden op verschillende niveaus gedefinieerd en vastgelegd?	1.1.5 1.1.7	in alle procedures
B.* Worden afdoende middelen ter beschikking gesteld zoals specifieke opleidingen, financiële middelen en investeringen in technologie'?	1.1.7.2	4 par. 4.3
C.* Is er een directievertegenwoordiger benoemd?	1.1.2	in alle procedures-
D. Heeft deze de verantwoordelijkheid en bevoegdheid om te zorgen dat er een zorgsysteem volgens deze norm ingevoerd kan worden?	1.1.2 6.1.5	4 par. 4.3
E.* Wordt regelmatig aan het management gerapporteerd over de voortgang en de prestaties van het systeem?	1.1.3 7.1.2 6.1.5	1 par. 1.5 2 par. 2.5 3 par. 3.5 4 par. 4.5 8 par. 8.3 14 par. 14.4

3.2 Opleiding en bewustwording	Handboek	Procedure
A.* Heeft de onderneming opleidings-, scholings- en / of voorlichtingsbehoeften bepaald?	5.2.1	13 par. 13.4
B.* Zijn hierbij in het bijzonder die functionarissen meegenomen waarvan de werkzaamheden een effect kunnen hebben op het energieverbruik?	5.1.1 5.2.1	12 par. 12.3 13 par. 13.3
C. Is er een overzicht van de relevante kennis en ervaring van individuele werknemers?	5.1.4	12 par. 12.4 13 par. 13.4
D. Worden er aantoonbaar activiteiten ontplooid om de bewustwording van de werknemers te verhogen?	1.1.7.3 1.6.3 1.6.6 5.2.2	13 par. 13.4
3.3 Communicatie		
A.* Is (procedureel) vastgelegd en wordt bijgehouden hoe de interne communicatie plaatsvindt binnen de verschillende niveaus en functies?	1.1 1.1.3 1.1.4 1.3.1 1.4.1 1.6.2	5 par. 5.3 en 5.5
B. Is vastgelegd in welke vorm de onderneming haar belangrijke energieprestaties meedeelt aan (externe) belanghebbenden?	1.1 1.3.1 1.5.4 1.6.1 1.6.4	10 par. 10.4
Is gedocumenteerd:		
D. -welke doelgroepen er zijn in relatie tot de belangrijke aspecten?	1.6.1	
E. - welke informatie relevant is voor die doelgroepen?	1.6.2 1.6.3 1.6.5	
E. - welke communicatiemiddelen gebruikt worden'?	1.6.2 1.6.3	
F. - welke verantwoordelijkheden er zijn voor de uitvoering van de communicatie?	1.6.2 1.6.3 1.6.4 6.1.4 6.3.3	
3.4 Documentatie energiezorgsysteem		
A.* Liggen de belangrijkste elementen van het energiezorgsysteem schriftelijk of elektronisch vast? (Te weten de energiebeleidsverklaring, het overzicht energieaspecten, het overzicht wettelijke en andere eisen, het energieprogramma, het documentbeheer, het meet- en registratieprogramma, de energieregistraties, de rapportages energiezorgaudits en de directiebeoordeling).	1.2.5 1.3.1 1.4.1 1.5.1	1 par. 1.4 2 par. 2.4.2 3 par. 3.5 4 par. 4.4 en 4.5 6 par. 6.4
B. Is er een overzicht van de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden (T.V.B.)?	1.1.7	6 par. 6.3
C. Wordt de relatie gelegd naar andere documentatie?	1.4.1	6 par. 6.4

3.5 Documentenbeheer	Handboek	Procedure
A.* Is er een procedure voor de beheersing van documenten?	1.4.3	6
B.* Is er een procedure die betrekking heeft op periodieke beoordeling, wijziging en goedkeuring?	1.4.3	6 par. 6.4
C. Worden alle aan het energiezorgsysteem verbonden documenten ordelijk en toegankelijk bewaard?	1.4.1	6 par. 6.4
D. Worden verouderde documenten, vergunningen etc. direct verwijderd van de werkplek?	1.4.2 1.4.3	6 par. 6.4
E. Worden verouderde documenten die dienen te worden bewaard passend geïdentificeerd?	1.4.2 1.4.3	6 par. 6.4
F. Is er een procedure vastgesteld voor het beheer van geautomatiseerde gegevens/procedures en energiemonitoringprogrammatuur?	1.4.1 1.4.3	6 par. 6.4.2
G. Zijn de bewaartermijnen van de diverse documenten vastgelegd?	1.2.5.1	6 par. 6.4
3.6 Beheersing van de werkzaamheden		
A.* Bestaat er aantoonbaar inzicht in het energieverbruik van de belangrijkste energieverbruikers alsmede de mechanismen (Organisatie, gedrag en / of techniek) met welke ze worden beheerst?	1.1.1 1.1.4 1.3.1	1 par. 1.4 2 par. 2.3 3
B. Wordt er aandacht besteed aan procedures en / of werkinstructies, met name daar waar het energieverbruik beïnvloed kan worden?	2.3.1 7.2 2.2.2	2 par. 2.4 en 2.5 3 7 par. 7.3 en 7.4
C. Liggen in de procedures en/of werkinstructies de criteria en verbruiksnormen voor de uitvoering vast?	7.1	3 par. 3.4 3 par. 3.2
D.* Is aantoonbaar dat significante energieaspecten van ingekochte diensten en goederen worden beheerst?	3.1.3	2 par. 2.4.3 10 par. 10.4 11 par. 11.4
E. Is aantoonbaar dat derden worden geïnstrueerd en voorgelicht (o.a. toeleveranciers en aannemers)?	2.4.1 2.4.2 6.2.4	2 par. 2.4.3 9 par. 9.4 10 par. 10.4

4 Controle en corrigerende maatregelen	Handboek	Procedure
4.1 Controle en meting		
A.* Wordt het energieverbruik van relevante bedrijfsactiviteiten regelmatig gemeten, geregistreerd, geanalyseerd en gerapporteerd?	1.1.7.3 1.5	2 3 par. 3.4 7 par. 7.4
B.* Wordt minimaal één keer per jaar, geëvalueerd of eisen met betrekking tot energie uit wettelijke en overige regelgeving worden nageleefd?	1.1.7.3 1.1.3	4. par. 4.4 6 par. 6.4
C. Worden de resultaten van de metingen minimaal eens per jaar geëvalueerd om de performance te beoordelen in relatie tot de beheersingsmechanismen en de energiedoel en -taakstellingen?	6.1.5 6.2.3	2 par. 2.4.4 14 par. 14.4 en 14.5
D.* Worden metingen en registraties vergeleken met en getoetst aan branchekenngetallen en/of -ratio's (benchmarking)?	1.1.1	2 par. 2.4.4 en 2.4.5
E.* Is bepaald wie dit doet en op welke wijze hiervan rapportage plaatsvindt?	1.1.7.3	2 par. 2.4.4 en 2.4.5
F. Worden meetmiddelen, zoals voor elektriciteit en gasmeters, adequaat gekalibreerd en onderhouden en zijn hier registraties van aanwezig?	4.1	11 par. 11.4
4.2 Afwijkingen, corrigerende en preventieve maatregelen		
A.* Zijn de verantwoordelijkheden en bevoegdheden aantoonbaar geregeld voor het behandelen en beoordelen van afwijkingen en het nemen van correctieve en preventieve maatregelen?	1.1.3	4 par. 4.3 16 par. 16.4
Wordt / worden bij afwijkingen:		
B.* - de oorzaak onderzocht en correctieve actie ondernomen?	1.1.3	2 par. 2.4 8 par. 8.4
C.* - beoordeeld of passende corrigerende en of preventieve maatregelen zijn ingevoerd om herhaling te voorkomen?	1.1.7.3	2 par. 2.4.4 3 par. 3.4.3 8 par. 8.4 14 par. 14.4 16 par. 16.4.1
D. - registraties bijgehouden om één en ander adequaat te kunnen vaststellen?	6.3.5	3 par. 3.4.2 8 par. 8.5 14 par. 14.5 15 par. 15.4 16 par. 16.4.1
E. - de afwijking indien nodig aan het bevoegd gezag gemeld?	1.1.7.3	

4.3 Registraties	Handboek	Procedure
A.* Heeft de organisatie aantoonbaar de identificatie, het onderhoud en de verwijdering van relevante registraties van het energiezorgsysteem geregeld?	1.1.7.3 1.5.3 6.2.3 7.1.2	1 par. 1.4.2
B.* Zijn de registraties herleidbaar, leesbaar en identificeerbaar in relatie tot object, activiteit, product of dienst?	1.5.3	15 par. 15.5
Zijn in deze registraties o.a. opgenomen:		
C. - energiekosten per afdeling?	-	1 par. 1.4
D. - financiële kentallen?		1 par. 1.4
E. - MJA-monitoring?	1.3.2	1 par. 1.4 3 par. 3.5
F. - branchekentallen?	-	2 par. 2.4.4 en 2.4.5
G. - technische kentallen?	-	2 par. 2.4.5
H. - projectevaluaties?	-	2 par. 2.4.6
I. - (grafische) trendanalyse?	-	2 par. 2.4.4 3 par. 3.4
J.* Zijn de betreffende bewaartermijnen bepaald?	1.4.3 1.5.3	6 par. 6.4
4.4 Energiezorgaudits		
Wordt er in de energiezorgaudits aandacht besteed aan:		
A.* - Doeltreffende uitvoering van het energiezorgsysteem (programma, procedures en instructies)?	6.1.1	14
B.* - Het volgen van vastgelegde werkwijzen en verantwoordelijkheden voor de beheersing van de werkzaamheden?	6.1.1	14 par. 14.4
C.* - Het implementeren en bijhouden van het milieuzorgsysteem door alle relevante functies van de organisatie?	1.1.3	4 par. 4.3
D.* - De werking van registratie- en beoordelingsmechanismen?	6.1.2	
E.* - Informatievoorziening over audits aan het management?	6.1.3	14 par. 14.5
F.* - De vraag of de activiteiten op het gebied van beheersing van energieverbruik voldoen aan het energiezorgprogramma van de onderneming?	6.1.4	4 par. 4.4 14 par. 14.4
G. Is er een (volledig) auditprogramma (evt. met tijdsschema) afgestemd op het energiebelang van de activiteiten en resultaten van voorgaande audits?	6.1.1	14
5 Betrokkenheid directie		
5.1 Evaluatie		
A.* Wordt minimaal eens in de twee jaar het energiezorgsysteem beoordeeld door het management?	1.1.3	14
B.* Wordt hierin aandacht besteed aan de doeltreffendheid van het systeem en het beleid?	1.1.3	16 par. 16.4.3
C. Wordt er voldoende noodzakelijke informatie verzameld?	1.1.3	-
D. Wordt hierin de noodzaak betrokken tot wijzigingen in beleid en doelstellingen als gevolg van zich wijzigende omstandigheden en de verplichting tot continue verbetering?	1.1.3	16 par. 16.3