

# **Dit is het milieuhandboek van**

## **De Polux groep**

Bestaande uit :

**Polux Holding BV**

**Polux BV**

**Polux productie BV**

**M-pol Composites BV**

## **Het milieumanagementsysteem beslaat:**

Het ontwikkelen, verkopen, produceren, leveren en monteren van composiet producten.

The development, selling, production, delivery and mounting of composite products.

<b>Milieuhandboek</b>	Versie	2
	Datum	17-12-2012
	Status	Goedgekeurd
	Eigenaar	Directeur
	Pagina	2 van 10

## Inhoudsopgave

0.	Managementverklaring	3
1.	Doel, inhoud, structuur milieumanagementsysteem	4
2.	Termen en definities	4
3.	De organisatie	4
3.1	Inleiding	4
3.2	Relatie met de moederorganisatie	4
3.3	Organogram	5
3.4	Beschrijving van de afdelingen	5
4.	Milieumanagementsysteemeisen	7
4.1	Het invoeren en bekendmaken van het systeem	7
4.2	Het milieubeleid	7
4.3	Planning	7
4.3.1	Milieuaspecten	7
4.3.2	Wettelijke en andere eisen	7
4.3.3	Doelstellingen, taakstellingen en programma's	7
4.4	Implementatie en uitvoering	8
4.4.1	Middelen, taakverdeling, verantwoordelijkheid en bevoegdheid	8
4.4.2	Bekwaamheid, training en bewustzijn	8
4.4.3	Communicatie	8
4.4.4	Documentatie	9
4.4.5	Beheer van documentatie	9
4.4.6	Beheer van werkzaamheden	9
4.4.7	Voorbereid zijn en reageren op noodsituaties	9
4.5	Controle	10
4.5.1	Monitoring en meting	10
4.5.2	Beoordeling van naleving	10
4.5.3	Afwijkingen, corrigerende en preventieve maatregelen	10
4.5.4	Beheer van registraties	10
4.5.5	Het uitvoeren van interne audits	10
4.6	Directiebeoordeling	10

---

<b>Milieuhandboek</b>	Versie	2
	Datum	17-12-2012
	Status	Goedgekeurd
	Eigenaar	Directeur
	Pagina	3 van 10

## 0. Managementverklaring

Dit handboek beschrijft het milieumanagementsysteem van de Polux groep Het geeft aan dat Polux op een systematische wijze werkt om haar milieuprestaties te verbeteren.

Om aan deze doelstelling te kunnen voldoen is Polux doelmatig ingericht en zijn alle voor het milieumanagementsysteem van belang zijnde processen overzichtelijk gerangschikt. De personeelsleden van Polux zijn op de hoogte van en vertrouwd met het milieubeleid en de daaraan gekoppelde documentatie en passen deze consequent toe. Ook zijn de personeelsleden op de hoogte van wettelijk opgelegde eisen en regelgeving.

De directie verplicht zichzelf tot het naleven van de voorschriften volgens ISO 14001:2004 en verklaart al het nodige te doen om het milieumanagementsysteem zoals in dit handboek beschreven op te zetten, te implementeren en op peil te houden en de effectiviteit van het systeem continu te verbeteren. De directie ziet erop toe dat de integriteit van het milieumanagementsysteem gehandhaafd blijft wanneer veranderingen worden doorgevoerd.

Polux,

Medemblik

Naam: Ing. J.W. Smit

---

<b>Milieuhandboek</b>	Versie	2
	Datum	17-12-2012
	Status	Goedgekeurd
	Eigenaar	Directeur
	Pagina	4 van 10

## 1. Doel, inhoud, structuur milieumanagementsysteem

Om uitvoering te kunnen geven aan ons milieumanagementsysteem hebben wij op verschillende niveaus het beleid, de processen en instructies vastgelegd. Er wordt onderscheidt gemaakt tussen:

### *Beleid*

Het beleid met betrekking tot het milieumanagementsysteem is vastgelegd in dit milieuhandboek. Autorisatie door de directie.

### *Processen en werkinstructies*

De processen, werkinstructies en formulieren zijn vastgelegd in het milieuwerkboek. Autorisatie door de proceseigenaar.

Indien de klanteneisen verder gaan dan de door ons beschreven processen, worden deze conform het wijzigingsproces aangepast.

## 2. Termen en definities

Voor termen en definities verwijzen we naar ISO 14001:2004.

## 3. De organisatie

Polux bestaat uit een Holding maatschappij (Polux Holding BV) waarin het onroerend goed is opgenomen, met daarnaast Polux BV, Polux productie BV en M-pol Composites BV als resp. de verkoop maatschappij en twee productie maatschappijen.

### 3.1 Inleiding

Polux BV is een marktgerichte verkooporganisatie die primair de trends en mogelijkheden van de markt vertaald naar een verkoopbaar product. Deze producten worden dan geproduceerd in een van de twee productie maatschappijen waarbij Polux productie zich bezighoudt met open mal technieken en M-pol Composites met gesloten mal technieken.

### 3.2 Relatie met de moederorganisatie

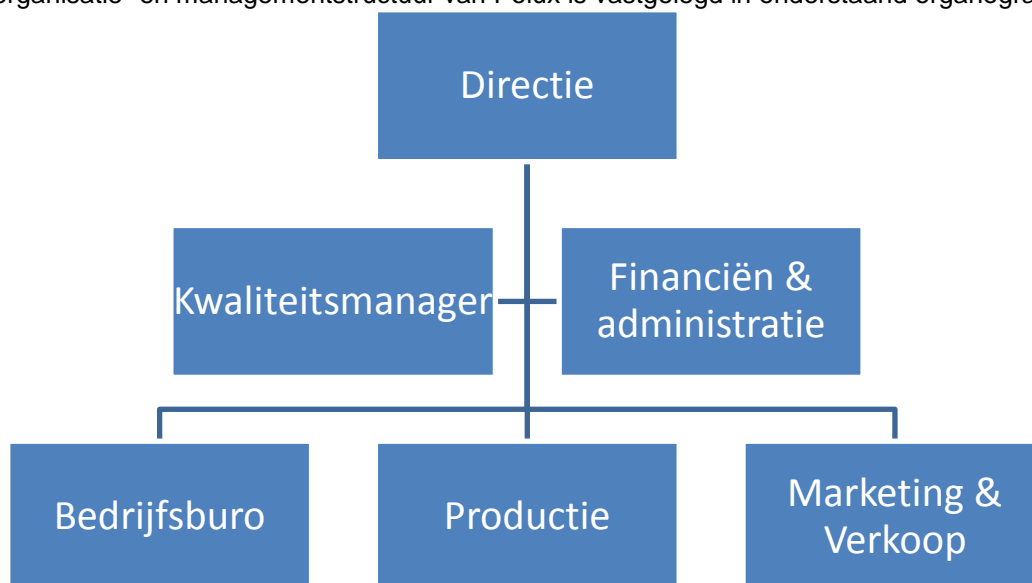
Er is geen relatie met een moeder maatschappij. De genoemde bedrijven maken geen deel uit van een groter concern.

---

<b>Milieuhandboek</b>	Versie	2
	Datum	17-12-2012
	Status	Goedgekeurd
	Eigenaar	Directeur
	Pagina	5 van 10

### 3.3 Organogram

De organisatie- en managementstructuur van Polux is vastgelegd in onderstaand organogram.



### 3.4 Beschrijving van de afdelingen

De onderlinge verhoudingen van alle personeelsleden en een nadere beschrijving van de afdelingen volgen hieronder.

Alle functies die Polux heeft, staan beschreven in functieprofielen. In de functieprofielen staan de verantwoordelijkheden en bevoegdheden, plaats in de organisatie, takenpakket en functie-eisen beschreven.

#### Directie

De directie bestaat uit een Commercieel/financieel Directeur, een Technisch Directeur en een Directeur Productie.

De Commercieel/financieel Directeur is verantwoordelijk voor marketing & verkoop en de financiële/administratieve zaken. De Technisch Directeur is verantwoordelijk voor de technische zaken. De Directeur Productie is verantwoordelijk voor alle productie technische zaken.

#### De kwaliteitsmanager

De kwaliteitsmanager is verantwoordelijk voor het promoten in stand houden van het iso kwaliteitssysteem. Hij rapporteert aan de directie.

#### Financiën & Administratie.

De afdeling financiën en administratie staat onder leiding van de Commercieel/financieel directeur die verantwoordelijk is voor de financiële en administratieve huishouding van de bedrijven. De medewerkers van deze afdeling rapporteren aan de commercieel/financieel directeur.

<b>Milieuhandboek</b>	Versie	2
	Datum	17-12-2012
	Status	Goedgekeurd
	Eigenaar	Directeur
	Pagina	6 van 10

De belangrijke aandachtsgebieden van de afdeling Financiën en administratie zijn is het monitoren van de liquiditeit, crediteuren/debiteuren beheer en contract administratie.

### Bedrijfsburo.

Het bedrijfsburo staat onder leiding van de Technisach Directeur, die verantwoordelijk is voor alle technische zaken die te maken hebben met uit te voeren projecten. De technische medewerkers en projectleiders (in- en extern) rapporteren aan de Technisch Directeur.

De belangrijke aandachtsgebieden van het bedrijfsburo zijn het engineeren en ontwikkelen van technisch werkbare oplossingen, het maken van voor- en nacalculaties, de inkoop van materialen, de algehele planning, en begeleiding van montage op de bouw.

### Productie

De productie afdelingen (Polux productie BV & M-pol composites BV) staan onder leiding van de Directeur Productie, die verantwoordelijk is voor het conform specificatie produceren van verkochte composiet elementen. De bedrijfsleiders van beide productie units rapporteren direct aan de Productie Directeur.

Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn het op tijd en van juiste kwaliteit produceren van composiet elementen, kostenbeheersing van de productie en het inrichten en voeren van productie conform arbo-, en milieu wetgeving.

### Marketing & Verkoop (M&V)

De afdeling marketing & verkoop staat onder leiding van de commercieel/financieel Directeur, die verantwoordelijk is voor het verkoop- en klantbeleid. Het Rayonmanagers rapporteren aan de Commercieel/financieel directeur.

De belangrijkste aandachtsgebieden van het de afdeling marketing en verkoop zijn het uitvoeren van marktonderzoek, het terugkoppelen van marktinformatie en het uitbrengen opvolgen van offertes.

---

<b>Milieuhandboek</b>	Versie	2
	Datum	17-12-2012
	Status	Goedgekeurd
	Eigenaar	Directeur
	Pagina	7 van 10

## 4. Milieumanagementsysteemeisen

### 4.1 Het invoeren en bekendmaken van het systeem

Invoering van het milieumanagementsysteem vindt plaats door middel van een introductie voor alle medewerkers via de bestaande overlegstructuren. Ook wijzigingen worden op deze wijze bekend gemaakt.

Nieuwe medewerkers worden bekend gemaakt met het milieumanagementsysteem als onderdeel van het inwerkprogramma.

Indien er personen namens Polux werkzaam zijn, worden deze ook bekend gemaakt met het milieumanagementsysteem.

### 4.2 Het milieubeleid

Het milieubeleid van Polux is gericht op het voorkomen van milieuvervuiling. Polux richt zich daarbij vooral op het verminderen van uitstoot van stoffen die schadelijk zouden kunnen zijn voor mens dier en milieu en het verbeteren van de productie technieken en arbeidsomstandigheden.

Polux verklaart te voldoen aan de van toepassing zijnde milieuwetgeving en aan andere eisen die Polux onderschrijft met betrekking tot milieuaspecten. De effectiviteit van het milieumanagementsysteem zal, waar nodig en mogelijk, continu worden verbeterd.

Het milieubeleid wordt volgens het in paragraaf 4.1 aangegeven schema kenbaar gemaakt aan alle personen die werkzaam zijn bij of voor Polux.

### 4.3 Planning

#### 4.3.1 Milieuaspecten

Polux beschikt over een procedure die bepaalt hoe de milieuaspecten worden geïdentificeerd die zij kan beheersen en beïnvloeden, zie werkboek P 0110. Telkens wanneer er een (geplande) ontwikkeling/wijziging in een product of dienst wordt doorgevoerd, treedt deze procedure in werking.

De uitkomst van deze identificatie wordt geregistreerd en vormt de basis van het milieumanagementsysteem.

#### 4.3.2 Wettelijke en andere eisen

Polux beschikt over een procedure, "Het beheren van externe documenten", die bepaalt hoe zeker wordt gesteld dat Polux op de hoogte is van de actuele inhoud van de wet- en regelgeving, zie P 0120. Wanneer deze wijzigt, worden de betrokkenen daarvan op de hoogte gesteld, waarna zo nodig aanpassingen in het milieumanagementsysteem kunnen worden aangebracht.

#### 4.3.3 Doelstellingen, taakstellingen en programma's

Polux heeft op alle relevante niveaus binnen de organisatie milieudoelstellingen vastgesteld. Deze doelstellingen zijn een directe afgeleide van het milieubeleid en van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

---

<b>Milieuhandboek</b>	Versie	2
	Datum	17-12-2012
	Status	Goedgekeurd
	Eigenaar	Directeur
	Pagina	8 van 10

De voor 2012 vastgestelde doelstellingen zijn:

- Het realsiseren van een productie omzet waarbij open maltechniek minder dan 70% van de totale omzet uitmaakt.
- Het gebruik van grondstoffen met een lagere VOS verhogen met 10%

Al deze doelstellingen zullen met inzet van de betrokken afdelingen en aan de hand van plannen worden gerealiseerd.

#### **4.4 Implementatie en uitvoering**

##### **4.4.1 Middelen, taakverdeling, verantwoordelijkheid en bevoegdheid**

Het management verzekert dat er voldoende capaciteit is om het milieumanagementsysteem effectief te laten functioneren.

De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in een RASCI Matrix en worden in de procesbeschrijvingen aangegeven, zie handboek.

Als directievertegenwoordiger en milieumanager is de heer Mario Vertelman aangewezen. De directievertegenwoordiger heeft de verantwoordelijkheden en bevoegdheden om:

- te garanderen dat processen worden vastgelegd en onderhouden;
- te rapporteren aan de directie over de prestaties van het milieumanagementsysteem;
- te adviseren over noodzaak tot verbetering;
- het bewustzijn van de eisen van de klant in alle lagen van de organisatie te bevorderen.

Dit resulteert in de volgende taken:

- Ondersteuning bieden bij de totstandkoming van procesbeschrijvingen en documenten.
- Bewerkstelligen dat nieuwe of gewijzigde, geautoriseerde processen worden ingevoerd.
- Behandelen en beoordelen van voorstellen tot wijziging van procesbeschrijvingen.
- In voorkomende gevallen signaleren dat de invoering stagneert.
- Uitvoeren of laten uitvoeren van interne audits.
- Voorbereiden van het managementreview.
- Maandelijks (laten) samenstellen van een klachtenanalyse.
- Onderhouden van contacten inzake kwaliteitsmanagement met klanten, certificerende instellingen en toeleveranciers.

##### **4.4.2 Bekwaamheid, training en bewustzijn**

De Polux groep arandeert door middel van training en bewustzijn dat eenieder die voor of namens Polux taken uitvoert die door de organisatie geïdentificeerde belangrijke milieueffecten kunnen veroorzaken, bekwaam is op basis van geschikte opleiding, training of ervaring en archiveert de daarbij behorende registraties.

Polux beschikt over een procedure die bepaalt hoe medewerkers van Polux bewust worden gemaakt van het belang dat het milieubeleid wordt nageleefd, wat de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn, en wat de gevolgen kunnen zijn wanneer van de vastgestelde procedures wordt afgeweken.

##### **4.4.3 Communicatie**

Polux heeft in een procedure aangegeven hoe de communicatie verloopt tussen Polux en belanghebbenden. Interne communicatie t.b.v. productie vindt plaats tijdens de ochtend werkinstructie. In de urenregistratie wordt vastgelegd wie aanwezig zijn. Afwezig worden separaat geïnstrueerd. Voor de bedrijfsleiding en het management team vindt maandelijks een overleg vergadering plaats waarbij milieuaspecten als vast onderdeel op de agenda staan.

---

<b>Milieuhandboek</b>	Versie	2
	Datum	17-12-2012
	Status	Goedgekeurd
	Eigenaar	Directeur
	Pagina	9 van 10

Polux heeft besloten extern te communiceren over haar milieubeleid middels een vermelding op de website en opname van informatie over het milieubeleid in de klantgerichte kwartaal uitgave.

De gemeentelijke overheden, brandweer en milieu dienst westfriesland worden jaarlijks in januari uitgenodigd voor overleg en het verstrekken van informatie over en weer van veranderingen op wet en regelgebied en mogelijk aanpassingen binnen het bedrijf. Een registratie van de veranderingen die gedurende het jaar binnen het bedrijf zijn opgetreden / doorgevoerd zullen op dat moment worden gecommuniceerd. Eventuele actiepunten vanuit dit overleg worden genotuleerd en ingeplanned.

#### 4.4.4 Documentatie

De documentatie van het milieumanagementsysteem van Polux bestaat uit:

- een milieuhandboek met daarin het milieubeleid, milieudoelstellingen en milieutaakstellingen (of verwijzingen daarnaar);
- de benodigde procedures, formulieren, registraties, rampenplannen, organogrammen en interne en externe normen.

#### 4.4.5 Beheer van documentatie

Polux beschikt over een procesbeschrijving waarin wordt aangegeven op welke wijze documenten worden geautoriseerd, uitgegeven, beheerst en beheerd. Onder documentbeheer vallen de volgende categorieën documenten:

- milieuhandboek en kwaliteitwerkboek
- procesbeschrijvingen en werkinstructies
- productcatalogus
- organisatiebeschrijvingen
- milieuregistraties
- externe (normerings)documenten (bv. milieuvergunningen, .....

In procesbeschrijvingen is de wijze van archiveren, bijhouden en ter beschikking stellen van deze documenten beschreven, evenals de verantwoordelijkheid ten aanzien van het documentenbeheer.

#### 4.4.6 Beheer van werkzaamheden

Om er zeker van te zijn dat het milieubeleid, de milieutaakstellingen en de milieudoelstellingen kunnen worden uitgevoerd, heeft Polux daar waar relevant procesbeschrijvingen opgesteld. In deze procesbeschrijvingen zijn de criteria opgenomen waaraan moet worden voldaan.

#### 4.4.7 Voorbereid zijn en reageren op noodsituaties

Polux beschikt over een procedure die aangeeft hoe te reageren in een noodsituatie. De mogelijke noodsituaties zijn geïdentificeerd en worden in de procedure behandeld. Polux beoordeelt deze procedure jaarlijks. Polux beoordeelt ook de werking van deze procedure nadat zich een noodgeval heeft voorgedaan.

<b>Milieuhandboek</b>	Versie	2
	Datum	17-12-2012
	Status	Goedgekeurd
	Eigenaar	Directeur
	Pagina	10 van 10

## 4.5 Controle

### 4.5.1 Monitoring en meting

Polux beschikt over een procedure voor het monitoren van de belangrijkste kenmerken van haar werkzaamheden die belangrijke milieueffecten veroorzaken. De verzamelde gegevens worden geanalyseerd. Zo nodig leidt dit tot corrigerende of preventieve acties.

Polux maakt bij het meten van de kenmerken gebruik van apparatuur die tijdig, volgens internationale standaarden, wordt gekalibreerd. Voor de apparatuur waarvoor geen internationale standaarden voorhanden zijn, registreert Polux de basis voor kalibratie.

### 4.5.2 Beoordeling van naleving

Polux gaat door middel van interne audits planmatig na of de wet- en regelgeving, de van toepassing zijnde vergunningen en de eigen afspraken worden nageleefd.

### 4.5.3 Afwijkingen, corrigerende en preventieve maatregelen

Afwijkingen leiden, afhankelijk van hun aard en omvang, tot corrigerende maatregelen. In een procedure is vastgelegd hoe een corrigerende maatregel wordt uitgevoerd. Ook kunnen analyses van registraties, interne auditresultaten en andere controles leiden tot het nemen van preventieve maatregelen. Ook hier is een procedure voor. Polux heeft in haar werkwijze opgenomen dat elke uitgevoerde maatregel wordt getoetst op effectiviteit.

### 4.5.4 Beheer van registraties

Polux heeft in een procedure vastgelegd hoe er met registraties wordt omgegaan.

### 4.5.5 Het uitvoeren van interne audits

Periodiek vinden er interne audits plaats. Deze audits kunnen als doel hebben:

- vaststellen of het milieumanagementsysteem volgens de richtlijnen van de norm is ingericht en wordt onderhouden
- vaststellen of de praktijk overeenkomt met de processen/richtlijnen
- vaststellen of de effectiviteit optimaal is
- verhogen van de efficiency van de bedrijfsprocessen

Polux waarborgt door de keuze van de auditors en het te auditen onderwerp dat de audits objectief en onpartijdig worden uitgevoerd.

De audits worden planmatig uitgevoerd. De effecten van corrigerende en preventieve maatregelen worden in follow-up audits gemeten.

## 4.6 Directiebeoordeling

De directie van Polux beoordeelt en verbetert zo nodig de werking van het milieumanagementsysteem door middel van een jaarlijks managementreview aan de hand van de milieutaak en -doelstellingen, interne auditresultaten, naleving van de wet- en regelgeving en van de eigen afspraken, communicatie met externe belanghebbenden, milieuprestaties, effectiviteit van de genomen corrigerende en preventieve maatregelen en effectiviteit van de ondernomen acties naar aanleiding van het vorige managementreview.

De milieumanager zorgt voor de verslaggeving en de informatieverspreiding naar de medewerkers.

---