

Selbstbewertung des HSEQ-Systems



Sehr geehrte Damen und Herren,

LANXESS ist ein führender Spezialchemie-Konzern, der 2018 einen Umsatz von 7,2 Milliarden Euro erzielte und aktuell rund 15.400 Mitarbeiter in 33 Ländern beschäftigt. Das Unternehmen ist derzeit an 60 Produktionsstandorten weltweit präsent. Das Kerngeschäft von LANXESS bilden Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von chemischen Zwischenprodukten, Additiven, Spezialchemikalien und Kunststoffen. LANXESS ist Mitglied in den führenden Nachhaltigkeitsindizes Dow Jones Sustainability Index (DJSI World und DJSI Europe) und FTSE4Good.

Als Partner unserer Kunden haben wir Verständnis für ihr Anliegen, aktuelle Auskünfte zu Ihrem Lieferanten und dessen Qualitätsmanagement-System zu bekommen. Durch eine immense Häufung der Anfragen in den letzten Jahren sehen wir uns mittlerweile außerstande, jeden Fragebogen individuell und in angemessener Zeit zu beantworten.

Daher haben wir den vorliegenden Selbstauskunfts-Bogen entwickelt, der unser Unternehmen, unsere Abteilung und die vorhandenen Qualitätsmanagement-Systeme umfassend darstellt. Das Dokument wird regelmäßig auf seine Aktualität überprüft und bei Bedarf angepasst. Es ist ohne Unterschrift gültig. Sofern Sie über die hier dargestellten Fakten hinaus noch weitere Informationen benötigen, sprechen Sie uns gerne an.

Weitere Informationen zu unserem Unternehmen erhalten Sie auf unserer Homepage www.lanxess.com. Dort stehen auch unter den Rubriken Corporate Responsibility/ Nachhaltigkeit/ Qualität und Umweltmanagement die Leitlinien zum HSEQ-Management der LANXESS Deutschland GmbH zum Herunterladen bereit.

Mit freundlichen Grüßen

LANXESS Deutschland GmbH
Business Unit Liquid Purification Technologies

März 2019

Xandra Haslinger
Environmental and Quality Stewardship, REACH

Dieses Dokument ist ohne Unterschrift gültig.

Inhalt

1. Allgemeine Informationen zum Unternehmen	3
2. Business Unit LPT	4
3. Kontakt	4
4. Qualitätsmanagement, Integriertes System HSEQ	5
4.1 Nachhaltigkeit, Ethische Standards und Soziale Verantwortung	6
4.2 Gesetzesfragen / Chemikaliensicherheit / allgem. Zertifizierungen	8
4.3 Sicherheit	9
4.4 Gesundheit	10
5. Wareneingang	10
6. Lagerung	11
7. Produktion	11
8. Qualitätskontrolle	12
9. Freigabe und Versand	13

**Selbstbewertung
des HSEQ-Systems**



1. Allgemeine Informationen zum Unternehmen

Firmenname, Anschrift

Zentrale

LANXESS Deutschland GmbH
Business Unit Liquid Purification Technologies
Kennedyplatz 1
D - 50569 Köln

Größe des Geländes: ca. 7.400 m² (Leverkusen)
ca. 50.000 m² (Bitterfeld)
ca. 35.200 m² (Jhagadia)

Bebauter Anteil: ca. 7.400 m² (Leverkusen)
ca. 12.000 m² (Bitterfeld)
ca. 18.400 m² (Jhagadia)

DUNS-Nummer: 31-546-4482

Geschäftsführer: Bettina Blottko
Telefon: 0049 (221) 8885 0

Webseiten: <http://www.lpt.lanxess.de>
<http://www.lpt.lanxess.com>
<http://www.lanxess.com>

Mitarbeiterzahl: weltweit ca. 530

LANXESS Gesellschaften	Produktionsstandorte
LANXESS Deutschland GmbH	Chemiepark Leverkusen Gebäude B 3 D - 51369 Leverkusen
IAB Ionenaustauscher GmbH Bitterfeld	Salegaster Chaussee 1 OT Greppin D - 06803 Bitterfeld-Wolfen
LANXESS India Private Limited	Plot no: 748, GIDC Jhagadia, Baruch Gujarat 393110 - India

Selbstbewertung des HSEQ-Systems



2. Business Unit LPT

Die Business Unit (BU) Liquid Purification Technologies (LPT) ist seit mehr als 80 Jahren einer der wichtigsten Anbieter von Lösungen und Produkten zur Aufbereitung von Wasser und Flüssigmedien.

LANXESS ist eins von nur zwei Unternehmen weltweit, das Know-how und Produkte für Ionenaustauscherharze sowie RO Membranelemente aus einer Hand anbietet. Wir unterhalten Produktionsstätten an den Standorten Leverkusen und Bitterfeld (Deutschland) sowie in Jhagadia (Indien).

Mit Lewatit® Ionenaustauscherharzen, Bayoxide® Eisenoxid Adsorbern und Lewabrane® RO Membranelementen, nimmt LANXESS eine führende Position in der Entwicklung und Produktion von drei Premium Trenntechnologien für die Wasseraufbereitung, Entsalzung und der Behandlung von Prozess-Strömen ein.

3. Kontaktpersonen

Bereich	Name	E-Mail
HSEQ / REACH Qualitätsmanagement	Xandra Haslinger	xandra.haslinger@lanxess.com
HSE Management	Armin Turowski	armin.turowski@lanxess.com
Energiemanagement	Frank Zimmermann	frank.n.zimmermann@lanxess.com

Bezüglich Fragen zu HSE/ HSEQ/ QM/ REACH wenden Sie sich ggf. an Ihren lokalen Ansprechpartner bei LANXESS, der Ihre Anfrage gerne an das Headquarter weiterleiten wird.

Alle Standorte arbeiten unter dem LANXESS Qualitätsmanagement-System.

Bezüglich der Zertifizierungen informieren Sie sich bitte auf der Homepage der LANXESS Deutschland GmbH, www.lanxess.com, oder der Business Unit Liquid Purification Technologies, www.lpt.lewatit.de oder www.lpt.lanxess.com.

Selbstbewertung des HSEQ-Systems



4. Qualitätsmanagement, Integriertes System HSEQ

Thema	Antwort	Bemerkung
Gibt es eine schriftlich formulierte Qualitäts- und Umweltpolitik, die allen Mitarbeitern zur Kenntnis gebracht worden ist?	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	Lanxess Politik
Liegt eine Zertifizierung gem. EN ISO 9001:2015 vor?	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	LANXESS Global-Matrix-Zertifikat
Liegt in allen Werken ein schriftlich dokumentiertes QM-System vor?	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	
Gibt es ein QM-Handbuch?	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	LANXESS- und LPT-Handbuch, lokale Dokumentationen
Gibt es schriftliche Verfahrens- und Arbeitsanweisungen?	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	LANXESS und lokal
Ist ein Verfahren der Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit eingeführt?	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	
Gibt es an allen Standorten ein schriftliches Verfahren für die Bearbeitung von Reklamationen?	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	AprilStar
Erfasst die LANXESS Deutschland GmbH regelmäßig die Zufriedenheit seiner Kunden?	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	Alle 18 – 24 Monate
Stimmt LANXESS Deutschland GmbH grundsätzlich der Möglichkeit eines Kundenaudits zu?	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	Nach vorheriger Absprache
Sind die Lieferanten der LANXESS Deutschland GmbH nach einem schriftlichen Verfahren qualifiziert?	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	
Werden die Lieferanten der LANXESS Deutschland GmbH auf die Einführung und Unterhaltung eines Qualitätsmanagement-Systems verpflichtet?	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	
Sind eindeutige Vereinbarungen mit den Lieferanten getroffen bezüglich der Qualität und Lieferform?	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	
Liegt ein Zertifikat gem. EN ISO 14001:2015 vor?	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	LANXESS Global-Matrix-Zertifikat
Gibt es schriftliche Verfahrensanweisungen zum Umweltmanagement?	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	
Ist die Erstellung und Pflege von	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	LXS-Richtlinien

Selbstbewertung des HSEQ-Systems



Thema	Antwort	Bemerkung
Gefahrenabwehrplänen bei LANXESS geregelt?		LXS-Anweisungen
Ist Einhaltung der Notfallpläne durch regelmäßige Schulungen und Notfallübungen abgesichert?	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	LANXESS und lokal
Hat LANXESS eine allgemeine Produkthaftpflichtversicherung?	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	
Werden die Mitarbeiter im Bereich Qualitäts- und Umweltmanagement geschult und wird dies dokumentiert?	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	
Werden regelmäßig interne Audits zum Qualitäts- und Umweltmanagement durchgeführt?	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	
Gibt es eine Methodik nach der die Ergebnisse interner und externer Audits überwacht werden?	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	Triple A
Ist das System gem. ISO 50001:2011 zertifiziert?	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	LANXESS-Zertifikat für die deutschen Standorte
Gibt es eine Politik, die negativen Auswirkungen auf die Umwelt zu vermindern und mit Energie verantwortlich umzugehen?	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	LANXESS-Politik
Liegt ein Zertifikat gem. ISO TS 16949 vor?	ja <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/>	
Liegt für einige bzw. alle Produkte der BU LPT, die in der Lebensmittelindustrie eingesetzt werden, ein Zertifikat gemäß BRC Global Standard bzw. EN ISO 22000 vor?	ja <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/>	
Ist die LANXESS Deutschland GmbH, namentlich die BU LPT, bei Achilles als präqualifizierter Lieferant registriert?	ja <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/>	Derzeit nicht
Besteht für die LANXESS Deutschland GmbH, namentlich die BU LPT, eine Eignungsbestätigung gem. Regel KTA 1401?	ja <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/>	03.2019 ausgelaufen; wird nicht erneuert

4.1 Nachhaltigkeit, Ethische Standards und Soziale Verantwortung

Thema	Antwort	Bemerkung
Gibt es eine im Unternehmen bekannt gemachte Richtlinie über ethisch korrektes Handeln (z. Bsp. UN Global Compact)?	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	LANXESS ist Mitglied

Selbstbewertung des HSEQ-Systems



Thema	Antwort	Bemerkung
Hat LANXESS die Responsible Care Global Charter des International Council of Chemical Associations unterzeichnet?	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	
Ist das Programm der Together for Sustainability Initiative im Unternehmen bekannt?	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	LANXESS ist einer der Mitbegründer
Verfügt LANXESS über Leitlinien für ein globales Qualitäts-, Sicherheits-, Klimaschutz- und Umweltmanagement?	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	
Ist das EcoVadis-Assessment zur Corporate Social Responsibility im Unternehmen bekannt?	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	
Wurde ein Assessment von EcoVadis durchgeführt?	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	
Wenn ja, mit welchem Ergebnis?	Score: 72 Level: Advanced Status: Gold	Gilt für 2018/ 2019 für LANXESS und alle Tochterfirmen
Ist die Kreditwürdigkeit der LANXESS AG bewertet? Wenn ja, wie lautet diese?	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	Standard & Poor's: BBB Moody's: Baa2 Scope Rating: BBB+
Ist sichergestellt, dass Rechte der Mitarbeiter beachtet und Arbeitssicherheitsstandards eingehalten werden?	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	
Ist in einem allen Mitarbeitern der LANXESS Deutschland GmbH bekanntgemachten Kodex für gesetzmäßiges und verantwortungs-bewusstes Handeln festgelegt, dass die anzuwendenden Gesetze beachtet werden?	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	
Erfasst die LANXESS Deutschland GmbH Kennzahlen (KPI) im Bereich Gesundheit, Ökologie und Sicherheit?	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	Vierteljährlich
Wird dies dokumentiert und wenn ja, wo?	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	LANXESS internes System
Erstellt die LANXESS Deutschland GmbH einen jährlichen Umweltbericht auf Grundlage dieser Daten?	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	Konzernbericht

Selbstbewertung des HSEQ-Systems



4.2 Gesetzesfragen / Chemikaliensicherheit

Thema	Antwort	Bemerkung
Sind für alle Erzeugnisse der LANXESS Deutschland GmbH Produktspezifikationen vorhanden?	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	
Gibt es für alle Produkte Sicherheitsdatenblätter nach VO 453/2010 bzw. 1907/2006/EC, sofern notwendig?	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	
Wurden für die von der LANXESS Deutschland GmbH verwendeten Einsatzstoffe die Registrierungen gem. REACH (1907/2006/EG) durchgeführt?	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	
Sind Polymere nach der REACH-Verordnung registrierpflichtig?	ja <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/>	
Werden alle für die Herstellung von Ionenaustauschern eingesetzten monomeren Bestandteile und Hilfsstoffe von registrierten Quellen bezogen?	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	
Werden alle Lieferanten der LANXESS Deutschland GmbH dahingehend geprüft, dass eine Vorregistrierung bzw. Registrierung gem. REACH-Verordnung vorliegt?	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	
Findet eine regelmäßige Überprüfung der Kandidatenliste der SVHC-Stoffe statt?	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	
Wurde bei der LANXESS Deutschland GmbH die fristgerechte Umsetzung der CLP-Richtlinie (1272/2008/EC) sichergestellt?	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	
Sind Verpackungsmaterialien für Ionenaustauscher im Einklang mit der Verordnung 1935/2004/EG*? [* Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen]	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	
Sind für Food grade-Materialien ggf. auf Anforderung produktbezogene Herstellererklärungen verfügbar?	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	
Enthalten LANXESS Ionenaustauscher Substanzen oberhalb der in der RoHS EU-Verordnung 2011/65 festgelegten Grenzwerte?	ja <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/>	
Unterliegen Ionenaustauscher der CE-Kennzeichnung gemäß EU-Verordnung 765/2008?	ja <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/>	
Enthalten LANXESS Ionenaustauscher Konfliktminerale gemäß Dodd-Frank Act?	ja <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/>	

Selbstbewertung des HSEQ-Systems



Thema	Antwort	Bemerkung
Enthalten LANXESS Ionenaustauscher Substanzen, die ein TSE/BSE-Risiko darstellen?	ja <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/>	
Enthalten LANXESS Ionenaustauscher Allergene gemäß Anhang II der EU-Verordnung 1169/2011?	ja <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/>	
Enthalten LANXESS Ionenaustauscher Substanzen aus gentechnisch modifizierten Organismen?	ja <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/>	
Enthalten Ionenaustauscher Substanzen im Nanobereich wie in Art. 3 der EU-Verordnung 1907/2006 beschrieben?	ja <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/>	
Liegt ein Kosher-Zertifikat (einschließlich Passover) vor?	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	
Liegt ein Halal-Zertifikat (einschließlich MUI und JAKIM) vor?	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	Alle Standorte
Sind die Produkte der LANXESS Deutschland GmbH, sofern erforderlich, in den jeweiligen Chemikalieninventaren gelistet?	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	
Gibt es für die BU LPT einen dokumentierten HACCP-Plan, einschließlich Fließschemata und Beschreibung der Gefahrenanalyse und kritischen Kontrollpunkte (CCP)?	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	
Falls CCP ermittelt wurden, werden diese regelmäßig überwacht?	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	
Gibt es ein HACCP-Team?	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	
Wird das HACCP-System regelmäßig überarbeitet? Wenn ja, wie oft?	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	Jährlich
Ist das HACCP-System zertifiziert?	ja <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/>	Internes Dokument

4.3 Sicherheit

Thema	Antwort	Bemerkung
Ist der Zugang zu den Standorten gesichert, d/h wird der Zugang nur autorisierten Personen gestattet und wird dies dokumentiert?	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	
Gibt es an allen Standorten Konzepte zur Anlagensicherheit, die den Normalbetrieb, das An-	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	

Selbstbewertung des HSEQ-Systems

Thema	Antwort	Bemerkung
und Abfahren der Anlagen, Reinigung, Instandhaltung und Reaktion auf mögliche Fehler beinhalten?		
Werden Änderungen baulicher Art bezüglich der Anlagensicherheit erfasst und bewertet?	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	
Ist der Zugang zu den Produktionsanlagen nur den dort beschäftigten Mitarbeitern gestattet?	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	
Werden die Produktionsmitarbeiter regelmäßig bezüglich der Einhaltung von Sicherheitsmaßnahmen geschult?	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	
Sind die Mitarbeiter mit der notwendigen persönlichen Schutzausrüstung ausgestattet, wie für Betriebe der chemischen Industrie angemessen?	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	

4.4 Gesundheit

Thema	Antwort	Bemerkung
Werden die Mitarbeiter der Produktion regelmäßig medizinisch untersucht?	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	Gem. lokalen gesetzlichen Regelungen
Gibt es ein Konzept zur Überwachung der Anlagen nach Gesichtspunkten des Lärmschutzes?	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	Gem. lokalen gesetzlichen Regelungen
Finden regelmäßig Mitarbeiterschulungen zum Umgang mit Gefahrstoffen statt und wird dies dokumentiert?	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	Gem. lokalen gesetzlichen Regelungen

5. Wareneingang

Thema	Antwort	Bemerkung
Gibt es ein Verfahren zur Freigabe von Lieferanten?	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	
Werden alle Wareneingänge erfasst und mit eigenen Chargennummern versehen?	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	
Erfolgt eine Wareneingangsprüfung?	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	
Werden Rohwaren nach erfolgter Prüfung formal freigegeben?	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	

Selbstbewertung des HSEQ-Systems



Thema	Antwort	Bemerkung
Werden alle Wareneingänge und ihr Qualitätsstatus in einem Computersystem erfasst?	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	

6. Lagerung

Thema	Antwort	Bemerkung
Werden alle Wareneingänge auf Unversehrtheit geprüft?	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	Teilw. externe Lagerung
Erfolgt die Einlagerung erst nach dokumentierter Prüfung der Unversehrtheit?	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	Teilw. externe Lagerung
Sind allen Rohwaren entsprechende Lagerorte zugeteilt?	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	Teilw. externe Lagerung
Werden Gefahrstoffe nach ihrem Gefahrenpotential gesondert gelagert?	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	
Sind alle Lagerorte ausreichend gegen unbefugten Zugriff gesichert?	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	
Ist die Lagerung gemäß den gesetzlichen Regeln für Chemikalien sichergestellt?	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	Nach lokalen gesetzlichen Regelungen
Werden nicht-konforme Produkte entsprechend gekennzeichnet und gesondert gelagert?	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	
Ist sichergestellt, dass nur freigegebene Waren aus dem Lager entnommen werden können?	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	Dokumentation in SAP
Sind alle Rohwaren mit einer eigenen Chargennummer gekennzeichnet, so dass eine lückenlose Rückverfolgbarkeit gewährleistet ist?	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	

7. Produktion

Thema	Antwort	Bemerkung
Ist mittels eines dokumentierten Systems sichergestellt, dass nur freigegebene Rohwaren zur Produktion eingesetzt werden?	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	
Wird die Produktion in geeigneten und geprüften Anlagen durchgeführt?	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	

Selbstbewertung des HSEQ-Systems



Thema	Antwort	Bemerkung
Erfolgt die Produktion nach dokumentierten Vorschriften, die während der Herstellung den Mitarbeitern an den Arbeitsplätzen zugänglich sind?	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	
Wird die Produktion kontinuierlich durchgeführt?	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	24/7
Erfolgt die Herstellung chargenweise?	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	
Kann anhand der Chargennummerierung auf Produkt und Herstellungsdatum rückgeschlossen werden?	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	CHX00001 [CH = Chemicals, X = Jahr + laufende Nr.]
Gibt es schriftliche Verfahrensanweisungen für den Produktwechsel und die Reinigung der Anlagen?	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	
Wird die Sauberkeit der Anlagen nach durchgeführter Reinigung geprüft?	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	
Werden während des laufenden Produktionsprozesses die einzelnen Teilschritte überwacht und wird dies dokumentiert?	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	
Werden LANXESS-Ionenaustauscher nach US cGMP hergestellt?	ja <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/>	
Werden LANXESS-Ionenaustauscher für den Food Grade-Bereich nach den Anforderungen der EU-Verordnung 2023/2006 (GMP) hergestellt?	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	

8. Qualitätskontrolle

Thema	Antwort	Bemerkung
Werden die Prüfungen anhand schriftlich abgefasster Methoden durchgeführt?	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	
Sind diese Methoden offiziellen Normen entnommen?	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	
Sind die Mitarbeiter in der Anwendung dieser Methoden geschult und ist dies durch schriftliche Unterlagen nachweisbar?	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	
Werden Rückstellmuster aufbewahrt?	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	3 Jahre
Sind eigene Labormethoden, sofern sie von den offiziellen Verfahren abweichen, gegen diese validiert worden und ist das schriftlich belegt?	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	

Selbstbewertung des HSEQ-Systems



Thema	Antwort	Bemerkung
Werden alle durchgeführten Untersuchungen auf dem Analysenzertifikat ausgewiesen?	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	

9. Freigabe und Versand

Thema	Antwort	Bemerkung
Erfolgt die Freigabe von Produktionschargen durch eine von der Produktion unabhängige Qualitätskontrolle?	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	
Gibt es einen verbindlichen Prozess der den Umgang mit Materialien regelt, die außerhalb der Spezifikation sind?	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	
Werden die Erzeugnisse der LANXESS Deutschland GmbH gemäß CLP-Richtlinie gekennzeichnet?	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	
Findet der Versand von Gefahrstoffen entsprechend den gesetzlichen Regelungen statt?	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	Gemäß lokalen gesetzlichen Regelungen
Ist sichergestellt, dass das für die Verpackung eines Produktes eingesetzte Material den Regulierungen 1935/2004/EC und 2023/2006/EC entspricht?	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	
Ist sichergestellt, dass die mit dem Transport beauftragten Spediteure die notwendigen Begleitdokumente erhalten?	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	