

Documentatie										Documentatie				
Invalshoek	Procedure	Document/registratie	Inbreng	Type document	Verspreiding	Categorie extern	Communicatie middelen	Revisie + frequentie verspreiding	Inhoud	Datum	Medium	Status	Actie	Product
1A - A3, 1B - B5	E1	Een duurzame toekomst -deel 1-	Directie + Energiemanager + alle medewerkers	Rapportage	Extern + intern	i, ii	Website	jaarlijks (kwartaal 1 over afgelopen jaar)	Jaarlijkse inventarisatie van de emissie-inventaris voor scope 1 en 2. Hierin worden ook de maatregelen voor de komende periode vastgesteld.	20-2-2017	Website	Gereed		document
4A, 1B - B5	E1	Een duurzame toekomst -deel 2-	Directie + Energiemanager	Rapportage	Extern + intern	i, ii	Website + website SKAO + Mail medewerkers	jaarlijks (kwartaal 1 over afgelopen jaar)	Jaarlijkse inventarisatie van de emissie-inventaris voor scope 3. Hierin worden ook de maatregelen voor de komende periode vastgesteld.	07-3-2017	Teamoverleg	Gereed	Ter bespreking in het teamoverleg	document
5B	E1	Halfjaarrapportage	Directie + Energiemanager	Rapportage	Extern + intern	i, ii	Website	jaarlijks kwartaal 3	Rapportage over de CO2-emissies over de eerste 6 maanden van een jaar. Hierin worden de scope 1, 2 en 3 emissies meegenomen en voorgenomen maatregelen voor de komende periode	20-2-2017	Website + website SKAO +	Gereed		document
2B	E2	Energiebeleidsverklaring	Directie + Energiemanager	Verklaring	Extern + intern	i, ii	Website	4 jaar, tussentijdse aanpassingen mogelijk	In de energiebeleidsverklaring worden de doelstellingen om CO2-emissies te reduceren vastgesteld. Het beleid wordt voor een periode van 4 jaar vastgesteld.	20-2-2017	Teamoverleg	Gereed	Ter bespreking in het teamoverleg	document
3D	E2	Beleid CO2 reductie (zie energiebeleidsverklaring)							In de verklaring CO2-reductie wordt vastgelegd welke initiatieven 4Infra ontplooit om CO2 te reduceren. Als onderdeel hiervan wordt ook het budget vastgesteld.					
3D		Duurzame initiatieven	Directie + Energiemanager	Online	Extern + intern	i, ii	Website + website SKAO	jaarlijks	In deze publicatie worden de duurzame initiatieven van 4Infra richting de buitenwereld gepresenteerd.		Website + website SKAO		Document in bewerking	document
3B		Handboek energiemangement	Directie + Energiemanager	Handboek	Intern		Digitaal	jaarlijks, tussentijdse aanpassingen mogelijk	Het handboek energiemangement omschrijft de processen van het energiemangement systeem. Het handboek is gebaseerd op de NEN 16001.	2-1-2017	intern netwerk		Zie handboek kwaliteit op de schijf	document
3C		Samenvatting energiemangement systeem	Directie + Energiemanager	Document	Geen				Deze publicatie bevat de samenvatting van het energiemangement systeem, bestemd voor externe publicatie.					
B3 (vh O1), E5 (vh O5), E6 (vh C1)		Monitoring en meting	Directie + Energiemanager + alle medewerkers	Excel overzicht	Directie		Digitaal + analoog	half jaarlijks	In het energiemangement programma verschillende aspecten van het energiemangementstelsel bijhouden. Hierbij gaat het over de bemetering methode, de beschikbare maatregelen en de lijst met de documenten en registraties en stuurcyclus.	1-2-2017	Via kwaliteits-handboek op netwerk	Gereed	Zie handboek kwaliteit en onderhavige documenten op de schijf	document
P8 (vh O4)		Configuratietoelichting	Directie + Energiemanager + alle medewerkers	Excel overzicht	Intern		Digitaal + analoog	Indien noodzakelijk	In het configuratieoverzicht worden de tot het energiemangement systeem behorende documenten gedocumenteerd en de wijzigingen geadmistreerd.					
3C	E4 (vh O3)	Communicatieplan	Directie + Energiemanager	Excel overzicht	Intern		Digitaal + analoog	jaarlijks	Het communicatieplan beschrijft alle documenten die onderdeel uitmaken van het energiemangement systeem en de CO2-prestatieladder. Hierbij gaat het zowel om mondelinge als om schriftelijke communicatie	= dit document		Gereed		document
	K1 (vh H1)	Auditplanning	Directie + Energiemanager + auditeurs	Excel overzicht	Intern		Digitaal + analoog	jaarlijks	De auditplanning bevat voor alle processen uit het kwaliteitshandboek en het handboek energiemangement de planning van de audits met de verantwoordelijke auditeur.	4-1-2017	intern netwerk	Gereed	Wordt periodiek geüpdatet	document
	K3 (vh H3)	Directiebeoordeling	Directie + Energiemanager	Rapportage	Directie		Digitaal + analoog	jaarlijks	De directiebeoordeling is gebaseerd op de output van de overige fases uit het handboek energiemangement. De directiebeoordeling legt besluiten en maatregelen vast voor de komende periode.	15-2-2017	intern netwerk	Gereed	Wordt periodiek geüpdatet	document
4A		Ketenanalyses	Directie + Energiemanager + alle medewerkers	Rapportage	Extern + intern	i, ii	Website SKAO	jaarlijks			website SKAO		Document in bewerking	document
4A		Kwaliteitsmanagementplan	Directie + Energiemanager	Rapportage	Intern		digitaal	jaarlijks	Het kwaliteitsmanagementplan beschrijft de interne verantwoordelijkheden, de organizationale boundaries, de bronnen van CO2-emissies, de monitoring van de bronnen en de methode van interne kwaliteitsborging.	15-2-2017	intern netwerk	Gereed		document
3A, 5B, 3C,	E4 (vh O3)	Nieuwsbrief	Directie + Energiemanager	e-mail	Extern	i, ii	Digitaal dmv e-mail	2 x per jaar	Carbon footprint, CO2-reductie doelstelling, energiebeleid, actuele ontwikkelingen		Email/ nieuwsbrief	Gereed		Nieuwsbrief
3C	E4 (vh O3)	CO2/energiebeleidsparagraaf in offertes en plan van aanpak	Directie + Energiemanager	paragraaf in offerte/rapportage	Extern	i, ii	Analoog	ad hoc	Paragraaf met aangeven van belang van duurzaamheid en CO2-reductie in projecten.		aanbesteding			plan van aanpak bij aanbesteding wanneer van toepassing

Overlegstructuur									
Invalshoek	Procedure	Document/registratie	Aanwezigen	Type overleg	Documentatie	Frequentie	Inhoud		
	E3 (vh O2)	Energiemangement overleg	Energiemanager + betrokken medewerkers	Energiemangement overleg	Notulen	half jaarlijks	In dit overleg wordt de stand van zaken betreffende het energieverbruik van de afgelopen periode met het management besproken. Daarnaast zal de verwachting van het energieverbruik voor de komende periode geschat worden. In overleg met het management worden vervolgens de maatregelen bepaald.		Doorlopend Zie bijgevoegde notulen
1C- 3C	E2	teamoverleg	Alle medewerkers	Teamoverleg	Notulen	maandelijks	Tijdens het teamoverleg is de CO2-prestatieladder en het energiemangementstelsel een vast agenda punt. Hierbij worden de ontwikkelingen van de afgelopen tijd aan de orde gebracht en is er daarnaast de mogelijkheid voor medewerkers om nieuwe initiatieven aan te dragen.		Zie bijgevoegde notulen
1C- 3C		Communicatie directie	Directie + Energiemanager	MT overleg	Notulen	maandelijks	In het MT overleg wordt de stand van zaken betreffende de CO2-prestatieladder en het energiemangementstelsel. In het MT overleg wordt documentatie en maatregelen vastgesteld.		Zie bijgevoegde notulen
1B	E2-E4	notulen kick-off projecten	Projectleiding en projectmedewerkers	Kick-off	Notulen	Bij aanvang project	Tijdens het teamoverleg is de CO2-prestatieladder en het energiemangementstelsel een vast agenda punt. Hierbij worden de ontwikkelingen van de afgelopen tijd aan de orde gebracht en is		Zie bijgevoegde notulen

Voor akkoord energiemanager: Jasper Gerressen
Datum