



Einleitung

Audit - Fragenkatalog ISO 14001:2015

[hier können Sie den
gesamten Fragenkatalog bestellen](#)

QUMsult GmbH & Co. KG
Eisenbahnstraße 41
79098 Freiburg
Tel. 07 61 / 29286-10
Fax 07 61 / 29286-77
E-mail info@qumsult.de
www.qumsult.de



Zur Handhabung des Audit - Fragenkatalogs

Der Audit - Fragenkatalog ist ein Arbeitspapier, in das Sie Ihre Antworten und Nachweise direkt eintragen können.

Es gibt offene und geschlossene Fragen.

- Tragen Sie bei offenen Fragen Ihre Antworten ein. Bei geschlossenen Fragen stehen Ankreuzmöglichkeiten zur Verfügung
- Mit „**Frage nicht relevant**“ können Sie die für Sie nicht relevanten Fragen kenntlich machen.
- „**Anforderung erfüllt**“ kreuzen Sie an, wenn alle Anforderungen bezüglich der Fragestellung erfüllt sind.
- „**Handlungsbedarf**“ ist immer dann gegeben, wenn Sie Schwachstellen aufdecken, die behoben werden müssen.

Zu den Frageneigenschaften in der Kopfzeile

Basis/Norm

Hier wird die Herkunft der Frage eingegeben. Dies können z.B. die ISO xxx oder eigene unternehmensspezifische Fragentabellen sein.

Nummer

Beispiel: **04.2.1-01**

erste 3 Ziffern = Kapitel der Norm

letzte Ziffer = Zähler innerhalb dieses Kapitels

Prozess/Kapitel/Thema

Diese Felder enthalten die Angaben aus den Inhaltsverzeichnissen: 1. Überschrift/2. Überschrift/3. Überschrift

Checkbereiche

Vorgegebene Bereiche sind

- Audit / Zertifizierung
- Dokumentation / Aufzeichnungen
- Einkauf
- Entwicklung
- Fehler / Verbesserungen
- Information / Kommunikation
- Kennzahlen / Daten
- Kunden / Marketing / Vertrieb
- Logistik / Lager
- Personal / Schulung
- Politik / Ziele / Programm / Bewertung
- Produktion / Dienstleistung
- Prüfungen / Prüfmittel
- Verantwortung / Funktionen / Prozesse

Hier sehen Sie ein Beispiel für eine Audit - Frage:

Fortlaufende Nummer
(Siehe Norm)

Prozess
(Hauptkapitel der Norm)

Kapitel
der Norm

Vorgegebene Kategorien
(Norm)

Fragenkatalog "ISO 14001:2015"

Nummer	06.1.2-01	Basis/Norm	ISO 14001:2015
Prozess	Planung	Checkbereich	
Kapitel	Maßnahmen zum Umgang mit Risiken und Cha	Thema	Umweltaspekte

Frage Hat die Organisation - innerhalb des festgelegten Anwendungsbereiches des Umweltmanagementsystems - die Umweltaspekte ihrer Tätigkeiten, Produkte und Dienstleistungen bestimmt, die sie steuern kann und die, auf die sie Einfluss nehmen kann, sowie die mit ihnen verbundenen Umweltauswirkungen unter Berücksichtigung des Lebenswegs? Frage nicht relevant

Antwort Anforderung erfüllt

Handlungsbedarf

Nachweise

§§ / Hinweise 6 Planung
 6.1 Maßnahmen zum Umgang mit Risiken und Chancen
 6.1.2 Umweltaspekte

Nützliche Hinweise
(aus der Norm)

Inhalt / Kapitel der ISO 14001:2015

4 Kontext der Organisation

- 4.1 Verstehen der Organisation und ihres Kontextes
- 4.2 Verstehen der Erfordernisse und Erwartungen interessierter Parteien
- 4.3 Festlegen des Anwendungsbereichs des Umweltmanagementsystems
- 4.4 Umweltmanagementsystem

5 Führung

- 5.1 Führung und Verpflichtung
- 5.2 Umweltpolitik
- 5.3 Rollen, Verantwortlichkeiten und Befugnisse in der Organisation

6. Planung

- 6.1 Maßnahmen zum Umgang mit Risiken und Chancen
- 6.2 Umweltziele und Planung zu deren Erreichung

7. Unterstützung

- 7.1 Ressourcen
- 7.2 Kompetenz
- 7.3 Bewusstsein
- 7.4 Kommunikation
- 7.5 Dokumentierte Information

8 Betrieb

- 8.1 Betriebliche Planung und Steuerung
- 8.2 Notfallvorsorge und Gefahrenabwehr

9. Bewertung der Leistung

- 9.1 Überwachung, Messung, Analyse und Bewertung
- 9.2 Internes Audit
- 9.3 Managementbewertung

10 Verbesserung

- 10.1 Allgemeines
- 10.2 Nichtkonformität und Korrekturmaßnahmen
- 10.3 Fortlaufende Verbesserung

Der vorliegende Fragenkatalog orientiert sich an den Anforderungen der DIN EN ISO 14001:2015. Alle Anforderungen sind als Fragen formuliert.

Auf Vollständigkeit besteht kein Anspruch.

Rechtsansprüche aus dem Fragenkatalog sind nicht abzuleiten.

Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, bleiben vorbehalten.

Der Fragenkatalog ist auch als digitaler Fragenkatalog als Inhalt der Auditsoftware [SOFIA](#) oder [QUMcheck](#) bei QUMsult erhältlich.

Die Programme bieten zahlreiche Funktionen, die vom Planen von Audits, dem Erstellen von Auditberichten, dem Verfolgen von Maßnahmen bis hin zum grafischen Auswerten reichen.

Freiburg, im Juni 2016