



Einleitung

Audit - Fragenkatalog ISO 50001:2011

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

QUMsult GmbH & Co. KG
Eisenbahnstraße 41
79098 Freiburg
Tel. 07 61 / 29286-50
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.

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

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 50001:2011" **QUMsult**
BERATUNG UND SOFTWARE

Nummer	4.4.4-1	Basis/Norm	ISO 50001
Prozess	Energieplanung	Checkbereich	Kennzahlen / Daten
Kapitel	Energetische Ausgangsbasis	Thema	

Frage Hat die Organisation die energetische(n) Ausgangsbasis(-en) unter Verwendung der Informationen aus der erstmaligen energetischen Bewertung und unter Heranziehung von Daten aus einem dem Energieeinsatz und dem Energieverbrauch der Organisation angemessenen Zeitraum erstellt? Frage nicht relevant

Antwort _____ Anforderung erfüllt
Handlungsbedarf

Nachweise _____

§§ / Hinweise *Das Konzept der ISO 50001 unterscheidet sich hier deutlich von der EN 16001 (gedanklich in EN 16001 enthalten, aber nicht konkret gefordert).*

Nützliche Hinweise
(aus der Norm)

Inhalt / Kapitel der ISO 50001:2011

4 Anforderungen an ein Energiemanagementsystem

4.1 Allgemeine Anforderungen

- 4.2 Verantwortung des Managements
 - 4.2.1 Top-Management
 - 4.2.2 Beauftragter des Managements
- 4.3 Energiepolitik

4.4 Energieplanung

- 4.4.1 Allgemeines
- 4.4.2 Rechtliche Vorschriften und andere Anforderungen
- 4.4.3 Energetische Bewertung
- 4.4.4 Energetische Ausgangsbasis
- 4.4.5 Energieleistungskennzahlen
- 4.4.6 Strategische und operative Energieziele sowie Aktionspläne zum Energiemanagement

4.5 Einführung und Umsetzung

- 4.5.1 Allgemeines
- 4.5.2 Fähigkeiten, Schulung und Bewusstsein
- 4.5.3 Kommunikation
- 4.5.4 Dokumentation
- 4.5.5 Ablauflenkung
- 4.5.6 Auslegung
- 4.5.7 Beschaffung von Energiedienstleistungen, Produkten, Einrichtungen und Energie

4.6 Überprüfung

- 4.6.1 Überwachung, Messung und Analyse
- 4.6.2 Bewertung der Einhaltung rechtlicher Vorschriften und anderer Anforderungen
- 4.6.3 Interne Auditierung des Energiemanagementsystems
- 4.6.4 Nichtkonformitäten, Korrekturen, Korrektur- und Vorbeugungsmaßnahmen
- 4.6.5 Lenkung von Aufzeichnungen

4.7 Managementbewertung (Management-Review)

- 4.7.1 Allgemeines
- 4.7.2 Eingangsparmeter für das Management-Review
- 4.7.3 Ergebnisse des Management-Reviews

Der vorliegende Fragenkatalog orientiert sich an den Anforderungen der DIN EN ISO 5001:2011. 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 Mai 2016