

Einleitung

Audit - Fragenkatalog DIN ISO 45001:2018

[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. 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

Hier sehen Sie ein Beispiel für eine Audit - Frage:

Fortlaufende Nummer (Siehe Norm)	Prozess (Hauptkapitel der Norm)	Kapitel der Norm	Vorgegebene Themen (Normunterkapitel)
-------------------------------------	------------------------------------	---------------------	--

Fragenkatalog "ISO 45001:2018"

Nummer	06.1.2.2-01	Basis/Norm	ISO 45001:2018
Prozess	Planung	Thema	Ermittlung von Gefährdungen und Bewertung von Risiken und Chancen
Kapitel	Maßnahmen zum Umgang mit Risiken und Chancen		



Frage Hat die Organisation Prozesse festgelegt und werden sie umgesetzt und aufrechterhalten, um SGA-Risiken anhand der identifizierten Gefährdungen zu bewerten und dabei der Wirksamkeit bestehender Maßnahmen Rechnung zu tragen? Frage nicht relevant

Antwort _____ Anforderung erfüllt

Handlungsbedarf

Nachweise _____

§§ / Hinweise 6 Planung
 6.1 Maßnahmen zum Umgang mit Risiken und Chancen
 6.1.2 Ermittlung von Gefährdungen und Bewertung von Risiken und Chancen
 6.1.2.2 Bewertung von SGA-Risiken und anderen Risiken für das SGA-Managementsystem

Ggf. nützliche Hinweise (aus der Norm)

Inhalt / Kapitel der DIN ISO 45001:2018

4 Kontext der Organisation

- 4.1 Verstehen der Organisation und ihres Kontextes
- 4.2 Verstehen der Erfordernisse und Erwartungen von Beschäftigten und anderen interessierter Parteien
- 4.3 Festlegen des Anwendungsbereichs des SGA-Managementsystems
- 4.4 SGA-Managementsystem

5 Führung und Beteiligung der Beschäftigten

- 5.1 Führung und Verpflichtung
- 5.2 SGA-Politik
- 5.3 Rollen, Verantwortlichkeiten und Befugnisse in der Organisation
- 5.4 Konsultation und Beteiligung der Beschäftigten

6 Planung

- 6.1 Maßnahmen zum Umgang mit Risiken und Chancen
- 6.2 SGA-Ziele 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 Notfallplanung und Reaktion

9. Bewertung der Leistung

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

10 Verbesserung

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

Der vorliegende Fragenkatalog orientiert sich an den Anforderungen der DIN ISO 45001:2018. 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](#) 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 2018