



# 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](mailto:info@qumsult.de)  
[www.qumsult.de](http://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



# 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*