

ISO 14001:2015 Umstellungs-Toolkit

Hinweis: Die Umstellung und die damit verbundenen Dokumente sollten in der hier angeführten Reihenfolge erfolgen. Dunkelgrau eingefärbte Zellen in der Tabelle führen Ordernamen im Toolkit an, während hellgrau eingefärbte Zellen Verfahren anführen.

Nr.	Name des Dokuments	ISO 14001:2004 Abschnitt	ISO 14001:2015 Abschnitt	Obligatorisches Dokument	Neues/Überarbeitetes Dokument
00 Bevor Sie beginnen					
1	Interne Audit-Checkliste				Überarbeitet
01 Bestimmung des Kontexts der Organisation					
2	Verfahren zur Bestimmung des Kontexts der Organisation und interessierter Parteien		4.1; 4.2		Neu
02 Liste aller interessierten Parteien					
3	Liste interessierter Parteien, gesetzlicher und anderer Anforderungen	4.3.2. a)	4.2		Neu
4	Konformitätsevaluierungsaufzeichnung	4.5.2.1	9.1.2	✓	Neu
03 Überprüfung des Anwendungsbereichs des UMS					
5	Anwendungsbereich des UMS	4.1	4.3	✓	Neu
04 Leadership demonstrieren & Überprüfung der Umweltpolitik					
6	Umweltpolitik	4.2	5.2	✓	Überarbeitet
05 Anpassung der UMS-Ziele an Unternehmensstrategie					
7	Umweltziele und Pläne zur Erreichung derselben	4.3.3	6.2	✓	Neu
06 Beurteilung von Risiken und Chancen und Umweltaspekten					
8	Verfahren zur Identifizierung und Evaluierung von Umweltaspekten und Risiken	4.3.1	6.1		Neu
9	Prozessaspekte-Diagramm	4.3.1 a)b)	6.1.2		Neu
07 Überarbeitung Ihres Kommunikationsprozesses					
10	Kommunikationsverfahren	4.4.3	7.4		Überarbeitet
11	Kommunikationsbericht	4.4.3	7.4	✓	Überarbeitet
08 Kontrolle dokumentierter Informationen					

12	Verfahren zur Lenkung von Dokumenten und Aufzeichnungen	4.2.3; 4.2.4	7.5		Überarbeitet
13	Anhang 1 – Liste interner Dokumente	4.2.3			Überarbeitet
14	Anhang 2 – Registrierung von Aufzeichnungen zur Aufbewahrung/ Zentralarchiv	4.2.3			Überarbeitet
09 Operative Planung und Kontrolle					
15	Verfahren zur operativen Kontrolle signifikanter Umweltaspekte	4.4.6	8.1	✓	Überarbeitet
16	Anhang 1 – Abfallentsorgungsbericht	4.4.6 a)	8.1	✓ *	Überarbeitet
17	Anhang 2 – Gerätekalibrierungsaufzeichnung	4.5.1	9.1.1	✓	Überarbeitet
10 Umweltleistung					
18	Anhang 1 – Matrix der Umweltleistung	4.6	9.1.1	✓	Überarbeitet
19	Anhang 2 – Bericht Datenanalyse	4.6	9.1.1	✓	Überarbeitet
11 Messung und Berichterstattung					
20	Verfahren für Managementbewertung	4.6	9.3		Überarbeitet
21	Anhang 3 – Protokoll Managementbewertung	4.6	9.3	✓	Überarbeitet
12 Kontinuierliche Verbesserung					
22	Verfahren für das Management von Nichtkonformitäten und Korrekturmaßnahmen	4.5.3	10.2		Überarbeitet
23	Anhang 1 – Aufzeichnung umweltbezogener Nichtkonformitäten	4.5.3d)	10.2	✓	Überarbeitet
24	Anhang 2 – Aufzeichnung von Korrekturmaßnahmen	4.5.3 d)	10.2	✓	Überarbeitet
25	Anhang 3 – Registrierung und Status von Nichtkonformitäten und Korrekturmaßnahmen	4.5.3	10.2		Überarbeitet

Nachbereitung des Projekts					
26	Umwelthandbuch	4.2.2			Überarbeitet

*Die angeführten Dokumente sind nicht obligatorisch, wenn der entsprechende Prozess in der Organisation nicht existiert.