

ISO 14001 Dokumentations-Toolkit

Anmerkung: Die Dokumentation sollte vorzugsweise in der Reihenfolge, in der sie hier aufgelistet ist, implementiert werden.

Nr.	Dok. Code	Name des Dokuments	ISO 14001:2015 Abschnitt	Obligatorisches Dokument
1.	00	Verfahren zur Lenkung von Dokumenten und Aufzeichnungen	7.5	
2.	00.1	Anhang 1 – Liste interner Dokumente		
3.	00.2	Anhang 2 – Registrierung von Aufzeichnungen zur Aufbewahrung/Zentralarchiv		
4.	01	Projektplan		
5.	02	Umweltpolitik	5.2	✓
6.	03	Umwelthandbuch		
7.	04	Verfahren zur Bestimmung des Kontexts der Organisation und interessierter Parteien	4.1	
8.	04.1	Liste interessierter Parteien, gesetzlicher und anderer Anforderungen	4.2; 6.1.3	✓
9.	04.2	Konformitätsevaluierungsaufzeichnung	9.1.2	✓
10.	04.3	Anwendungsbereich des Umweltmanagementsystems	4.3	✓
11.	05	Verfahren zur Identifizierung und Evaluierung von Umweltaspekten und Risiken	6.1.1; 6.1.2	
12.	05.1	Prozessaspekte-Diagramm	6.1.2	✓
13.	05.2	Umweltziele und Pläne zur Erreichung derselben	6.2.1	✓
14.	06	Verfahren für Kompetenzen, Schulung und Sensibilisierung	7.2; 7.3	
15.	06.1	Schulungsprogramm	7.2	
16.	06.2	Schulungsaufzeichnung	7.2	✓
17.	06.3	Anwesenheitsliste	7.3	
18.	07	Kommunikationsverfahren	7.4	
19.	07.1	Kommunikationsbericht	7.4	✓
20.	08	Verfahren zur operativen Kontrolle signifikanter Umweltaspekte	8.1	✓
21.	08.1	Abfallentsorgungsbericht	8.1	✓ *
22.	08.2	Gerätekalibrierungsaufzeichnung	9.1.1	✓
23.	09	Verfahren für Notfallvorsorge und Gefahrenabwehr	8.2	✓ *
24.	09.1	Evaluierungsaufzeichnung über Reaktionstests	8.2	✓ *
25.	10	Verfahren für das Management von	10.2	

		Nichtkonformitäten und Korrekturmaßnahmen		
26.	10.1	Aufzeichnung umweltbezogener Nichtkonformitäten	10.2	✓
27.	10.2	Aufzeichnung von Korrekturmaßnahmen	10.2	✓
28.	10.3	Registrierung und Status von Nichtkonformitäten und Korrekturmaßnahmen	10.2	
29.	11	Verfahren für interne Audits	9.2	
30.	11.1	Interne Audit-Checkliste		
31.	11.2	Internes Audit-Programm	9.2.2	✓
32.	11.3	Interner Audit-Plan	9.2.2	
33.	11.4	Interner Audit-Bericht	9.2.2	✓
34.	12	Verfahren für Managementbewertung	9.3	
35.	12.1	Matrix der Umweltleistung	9.1.1	✓
36.	12.2	Bericht Datenanalyse	9.1.1	✓
37.	12.3	Protokoll Managementbewertung	9.3	✓

*Die gelisteten Dokumente sind nicht obligatorisch, wenn die entsprechenden Umweltaspekte in der Organisation nicht existieren.