

Anhang 1 – Interne Audit-Checkliste für ISO 14001:2015

ISO 14001 Klausel	Anforderungen des Standards	Konform Ja/Nein	Bemerkungen
4.1	Ermittelte die Organisation für ihren Zweck relevante, externe und interne Probleme?		
4.1	<i>Identifizieren die Organisation die externen und internen Probleme der Organisation einschließlich der in der Lage sind, die Organisation zu beeinträchtigen?</i>		
4.2-1	Ermittelte die Organisation beteiligte Parteien, welche für das UMS relevant sind?		
4.2-2	<i>Ermitteln die Organisation die Bedürfnisse und Erwartungen beteiligter Parteien?</i>		
4.2-3	Werden einige der Erwartungen an die Organisation zu Einhaltungspflichten?		
4.3	<i>Bestimmen die Organisation den Umfang und Anwendbarkeit ihres UMS?</i>		
4.3-1	Berücksichtigt die Organisation bei der Festlegung des Umfangs in 4.1 genannte externe und interne Probleme?		
4.3-2	Berücksichtigt die Organisation bei der Festlegung des Umfangs in 4.2 genannte Einhaltungspflichten?		
4.3-3	<i>Berücksichtigt die Organisation bei der Festlegung des Umfangs Organisationsstrukturen, Funktionen und physische Grenzen?</i>		
4.3-4	Berücksichtigt die Organisation bei der Festlegung des Umfangs ihre Produkte, Aktivitäten und Services?		
4.3-5	<i>Berücksichtigt die Organisation bei der Festlegung des Umfangs ihre Fähigkeiten und Möglichkeiten der Ausübung von Kontrolle und Einfluss?</i>		
4.3-6	Sind alle Aktivitäten, Produkte und Services im Rahmen des Umfangs im Umweltmanagementsystem enthalten?		
4.3-7	<i>Erreicht die Organisation den Umfang der dokumentierte Information?</i>		
4.4	Hat die Organisation ihr Umweltmanagementsystem <i>effektiv, angemessen und implementiert und führt zu Wartungen und kontinuierliche Verbesserungen</i> durch?		
5.1-1	Übernahm das Topmanagement die Verantwortung <i>für die Erfüllung der UMS der Organisation?</i>		
5.1-2	Stellt das Topmanagement sicher, dass die Umweltpolitik und die Umweltziele mit der		

Comment [14A1]: 1) Anmerkung 1: Der Ausdruck "dokumentiertes Verfahren" bedeutet, dass der Standard von der Organisation verlangt, das Verfahren einzurichten, zu dokumentieren, anzuwenden und zu warten.

2) Anmerkung 2: Der Umfang des UMS kann von einer Organisation zur anderen variieren und hängt ab von:
a) Größe und Art der Organisation
b) Komplexität und Interaktion von Prozessen
c) Kompetenz der Mitarbeiter.

3) Anmerkung 3: Die Dokumentation kann in jeder Form und auf jeder Art von Medium sein.

Comment [14A2]: Dies sind die Anforderungen *zur Identifizierung der relevanten externen und internen Probleme* der Organisation. Die Organisation muss diese Anforderungen in der Dokumentation einfügen.

Bestimmen die Organisation den Umfang und Anwendbarkeit ihres UMS? kann, wie das im "Anhang 2 Jährliche interne Audit-Programm". Wichtig ist, dass das gesamte System zumindest einmal jährlich auditiert wird.

Comment [14A4]: Während des Audits auszufüllen – Aufzeichnungen, mündliche Stellungnahmen oder persönliche Beobachtungen des Auditors, welche die Erkenntnisse bestätigen.

Comment [14A3]: *Erreicht die Organisation den Umfang der dokumentierte Information?*

[Name der Organisation]

	strategischen Ausrichtung und dem Kontext der Organisation kompatibel sind?		
5.1-3	Wird das Topmanagement die Integration der UMS Anforderungen in die Geschäftsprozesse der Organisation sicher?		
5.1-4	Stellt das Topmanagement die für das UMS erforderlichen Ressourcen sicher?		
5.1-5	Kommuniziert das Topmanagement die Wichtigkeit der Einhaltung der UMS-Anforderungen?		
5.1-6	Stellt das Topmanagement sicher, dass das UMS die geplanten Ergebnisse erreicht?		
5.1-7	Wird das Topmanagement die beteiligten Personen an ihren Beitrag zum UMS zu motivieren und unterstützt sie dabei?		
5.1-8	Fördert das Topmanagement eine kontinuierliche Verbesserung?		
5.1-9	Veranschaulicht das Topmanagement andere Management-Bereiche dabei, Leadership in Ihren Bereichen zu demonstrieren?		
5.2-1	Errichtete und implementierte die Organisation ihre Umweltpolitik im Rahmen des UMS und pflegt diese?		
5.2-2	Ist die Umweltpolitik für den Zweck und Kontext der Organisation geeignet?		
5.2-3	Bietet die Umweltpolitik der Organisation die Rahmenbedingungen für die Festlegung der Umweltziele?		
5.2-4	Beschreibt die Umweltpolitik die Verpflichtung zum Umweltschutz?		
5.2-5	Hilft die Umweltpolitik der Organisation bei der kontinuierlichen Verbesserung ihres UMS?		
5.2-6	Beschreibt die Umweltpolitik die Verpflichtung zur Erfüllung von Schutzanforderungen?		
5.2-7	Kommuniziert die Organisation ihre Umweltpolitik innerhalb der Organisation und an beteiligte Parteien?		
5.2-8	Hat die Organisation ihre Umweltpolitik dokumentiert?		
5.3-1	Bestimmt die Organisation ihre UMS Rollen, Verantwortlichkeiten und Befugnisse?		
5.3-2	Ernannte das Topmanagement verantwortliche Personen, um sicherzustellen, dass das UMS den Anforderungen des Standards entspricht?		
5.3-3	Ernannte das Topmanagement verantwortliche Personen für die Erstellung von Berichten über die Leistung des UMS?		

[Name der Organisation]

6.1.1-1	Ermittelte die Organisation ihre Risiken und Möglichkeiten?		
6.1.1-2	Stehen die Risiken und Möglichkeiten der Organisation im Zusammenhang mit Umweltaspekten, Schutzanforderungen oder Erwartungen beteiligter Parteien?		
6.1.1-3	Ergebnisse ihres UMS zu erreichen?		
6.1.1-4	Definierte die Organisation Maßnahmen zur Adressierung von Umweltrisiken und Möglichkeiten?		
6.1.1-5	Umweltbedingungen?		
6.1.1-6	Hat die Organisation Möglichkeiten in Bezug auf Umweltbedingungen?		
6.1.1-7	Erwartungen beteiligter Parteien?		
6.1.1-8	Hat die Organisation Möglichkeiten in Bezug auf Erwartungen beteiligter Parteien?		
6.1.1-9	Notfallsituationen?		
6.1.1-10	Ermittelte die Organisation die wahrscheinlichste Notfallsituationen?		
6.1.1-11	Verfügt die Organisation über Methoden zur Ermittlung der UMS-Risiken und Möglichkeiten?		
6.1.1-12			
6.1.2-1	Ermittelte die Organisation die Umweltaspekte und damit zusammenhängende Umweltauswirkungen?		
6.1.2-2			
6.1.2-3	Berücksichtigt die Organisation bei der Prävention von Umweltaspekten die Lebenszyklus-Perspektiven?		
6.1.2-4	Umweltaspekte zu ermitteln?		
6.1.2-5	Kommuniziert die Organisation ihre Umweltaspekte an verschiedene Ebenen und Funktionen?		
6.1.2-6	zusammenhängende Umweltauswirkungen?		
6.1.2-7	Unterhält die Organisation dokumentierte Informationen zur Ermittlung ihrer signifikanten Umweltaspekte?		
6.1.2-8	Unterhält die Organisation dokumentierte		

[Name der Organisation]

	Informationen über ihre signifikanten Umweltaspekte?		
6.1.3-1	Hat die Organisation Zugriff auf die Einhaltungsverpflichtungen in Zusammenhang mit ihren Umweltaspekten?		
6.1.3-2	Berücksichtigt die Organisation Einhaltungsverpflichtungen bei der Erstellung, Implementierung, Wartung und kontinuierlichen Verbesserung ihres UMS?		
6.1.3-3	Unterhält die Organisation dokumentierte Informationen über ihre Einhaltungsverpflichtungen?		
6.1.4-1	Adressiert die Organisation Maßnahmen zur Adressierung ihrer signifikanten Umweltaspekte?		
6.1.4-2	Setzt die Organisation Maßnahmen bei der Adressierung ihrer Einhaltungsverpflichtungen?		
6.1.4-3	Wählt die Organisation Maßnahmen zur Adressierung ihrer identifizierten Risiken und Möglichkeiten?		
6.1.4-4	Plant die Organisation, wie die Maßnahmen in ihre UMS-Prozesse zu integrieren und implementieren sind?		
6.1.4-5	Plant die Organisation, wie sie die Effektivität dieser Maßnahmen evaluieren will?		
6.2.1-1	Legt die Organisation Verantwortliche in allen relevanten Funktionen und Ebenen fest?		
6.2.1-2	Legt die Organisation die Umweltziele unter Berücksichtigung der signifikanten Umweltaspekte der Organisation fest?		
6.2.1-3	Stimmen die Umweltziele mit der Umweltpolitik überein?		
6.2.1-4			
6.2.1-5	Überwacht die Organisation ihre Umweltziele?		
6.2.1-6	Kommuniziert die Organisation Ihre Umweltziele?		
6.2.1-7			
6.2.1-8	Unterhält die Organisation dokumentierte Informationen über ihre Umweltziele?		
6.2.2-1	Legt die Organisation fest, wie ihre Umweltziele zu erreichen sind?		
6.2.2-2	Legt die Organisation fest, wer für die Erreichung von Umweltzielen verantwortlich ist?		
6.2.2-3	Legt die Organisation Termine für die Erstellung von Umweltzielen fest?		
6.2.2-4	Legt die Organisation fest, wie Ergebnisse von durchgeführten Maßnahmen zur Erreichung der Umweltziele evaluiert werden?		

[Name der Organisation]

6.2.2-5	Überlegte die Organisation, wie Maßnahmen zur Erreichung der Ziele in den Geschäftsprozesse integriert werden?		
7.1	Stellte die Organisation genug Ressourcen zur Errichtung und Erfüllung aller UMS-Anforderungen bereit?		
7.2-1	Wird die Organisation die erforderliche Kompetenz des in das UMS involvierten Personals fest?		
7.2-2	Stellt die Organisation UMS-kompetentes Personal ein?		
7.2-3	Wird die Organisation der Schulungsbedarf an Zusammenarbeit mit ihren Lieferanten und dem UMS fest?		
7.3	Stellte die Organisation sicher, dass ihren Mitarbeitern die Folgen einer Nichtkonformität mit den UMS-Anforderungen bewusst sind?		
7.4.1-1	Legte die Organisation Anforderungen für die interne und externe Kommunikation fest (Wann, wann, mit wem und wie kommuniziert wird)?		
7.4.1-2	Berücksichtigt die Organisation bei der Einrichtung interner Kommunikationsprozesse ihre Einhaltungsverpflichtungen?		
7.4.1-3	Stellt die Organisation die Zuverlässigkeit der kommunizierten Informationen sicher?		
7.4.2-1	Kommuniziert die Organisation für das UMS interne Informationen an die entsprechenden Ebenen und Funktion?		
7.4.2-2	Stellt die Organisation sicher, dass ihre interne Kommunikation einen Beitrag zum UMS leistet?		
7.4.3	Wird die Organisation sicher, dass die interne Kommunikation über ihre Kommunikationsprozesse geschieht?		
7.5.1-1	Enthält das UMS der Organisation für ISO 14001:2005 erforderliche dokumentierte Informationen?		
7.5.1-2	Enthält das UMS der Organisation die durch die Organisation bestimmten, erforderlichen dokumentierten Informationen?		
7.5.2-1	Verfügen die dokumentierten Informationen der Organisation über identifizierbare Identifikationen, Beschreibungen und Formate?		
7.5.2-2	Wird die Organisation ortsunabhängig, Versionen, Änderungen und Aktualität ihrer dokumentierten Informationen sicher?		
7.5.3-1	Sind die dokumentierten Informationen der Organisation für den Gebrauch geeignet und		

[Name der Organisation]

	verfügbar, wenn diese benötigt werden?		
7.5.3-2	Wird die Organisation elektronischen Schutz über dokumentierten Informationen sicher?		
7.5.3-3	Umfasst die Kontrolle der dokumentierten Informationen der Organisation die Herstellung, den Zugriff, das Abfragen und den Gebrauch?		
7.5.3-4	Kontrolliert die Organisation die Aufbewahrung und den Schutz, einschließlich der Lesbarkeit, über dokumentierten Informationen?		
7.5.4-5	Setzt die Organisation die Aufbewahrungszeit, einschließlich Disposition und Änderungskontrolle, ihrer dokumentierten Informationen fest?		
7.5.4-6	Wird die Organisation die elektronischen Informationen externer Herkunft identifiziert und kontrolliert diese entsprechend?		
8.1-1	Errichtet, implementiert, kontrolliert und wartet die Organisation die erforderlichen Prozesse, um den Anforderungen des Umweltmanagementstandards zu entsprechen?		
8.1-2	Richtete die Organisation Betriebskriterien für Prozesse ein?		
8.1-3	Implementiert die Organisation Kontrollen für ihre Prozesse in Übereinstimmung mit den Betriebskriterien?		
8.1-4	Kontrolliert die Organisation geplante Änderungen und überprüft die Konsequenzen unbeabsichtigter Änderungen?		
8.1-5	Identifiziert die Organisation ausgelagerte Prozesse?		
8.1-6	Berücksichtigt die Organisation ihren Produkt- oder Service-Lebenszyklus?		
8.1-7	Legt die Organisation Umweltanforderungen für die Beschaffung fest?		
8.1-8	Kommuniziert die Organisation ihre relevanten Umweltanforderungen an externe Parteien?		
8.1-9	Berücksichtigt die Organisation die Notwendigkeit, Informationen über potenzielle signifikante Umweltrisikos in Zusammenhang mit dem Transport, Gebrauch, der Behandlung von Unternehmensende und der endgültigen Entsorgung ihrer Produkte oder Service, zur Verfügung zu stellen?		
8.1-10	Unterhält die Organisation dokumentierte Informationen über ihren Betrieb und ihre Kontrollen?		
8.2-1	Hat die Organisation die erforderlichen Prozesse für		

[Name der Organisation]

	die Vorsorge und Gefahrenabwehr auf potentielle Notfallsituationen eingerichtet, implementiert und wartet diese?		
8.2-2	Hat die Organisation Maßnahmen zur Vermeidung oder Milderung nachfolgender Umweltbelastungen von Notfallsituationen?		
8.2-3	Testet die Organisation regelmäßig die geplanten Maßnahmen zur Gefahrenabwehr?		
8.2-4	Wendet die Organisation berechtigten Parteien relevante Informationen und Schulungen in Bezug auf Notfallvorsorge und Gefahrenabwehr an?		
8.2-5	Überprüft die Organisation Prozesse und geplante Maßnahmen zur Gefahrenabwehr vorher, insbesondere nach dem Auftreten von Notfallsituationen und Tests, und überarbeitet diese?		
8.2-6	Wendet die Organisation den entsprechenden berechtigten Parteien relevante Informationen und Schulungen in Bezug auf Notfallvorsorge und Gefahrenabwehr an?		
8.2-7	Führt die Organisation dokumentierte Informationen über Notfallvorsorge-Prozesse?		
9.1.1-1	Hat die Organisation festgelegt, was überwacht und gemessen werden muss, sowie die Überwachungs- und Messmethoden, um korrekte Ergebnisse zu gewährleisten?		
9.1.1-2	Hat die Organisation festgelegt, was überwacht und gemessen werden muss, sowie die Überwachungs- und Messmethoden, um korrekte Ergebnisse zu gewährleisten?		
9.1.1-3	Hat die Organisation die Kriterien und Indikatoren für die Überwachung ihrer Umwelt-Performance festgelegt?		
9.1.1-4	Hat die Organisation festgelegt, wann die Überwachung und Messung durchzuführen ist und wann die Ergebnisse analysiert und evaluiert werden?		
9.1.1-5	Hat die Organisation sichergestellt, dass relevante oder überprüfte Messergebnisse erhalten und gewartet werden?		
9.1.1-6	Hat die Organisation ihre Umwelt-Performance und die Effektivität ihres UMS evaluiert?		
9.1.1-7	Hat die Organisation die relevante Umwelt-Performance entsprechend dem Kommunikationsprozess und den Einhaltungspflichten kommuniziert?		
9.1.1-8	Hat die Organisation entsprechende dokumentierte Informationen als Nachweis der Überwachungs-,		

[Name der Organisation]

	Mess-, Analyse- und Evaluierungsergebnisse aufbewahrt?		
9.1.2-1	Hat die Organisation die erforderlichen Prozesse für die Evaluation der Erfüllung ihrer Einhaltungserfordernisse eingerichtet, implementiert und gewartet?		
9.1.2-2	Hat die Organisation die Häufigkeit der Einhaltungsbewertung festgelegt?		
9.1.2-3	Hat die Organisation die Evaluation evaluiert und stellt die erforderlichen Maßnahmen?		
9.1.2-4	Pflegt die Organisation Wissen und Verständnis seines Einhaltungsstatus?		
9.1.2-5	Informiert die Organisation über die Ergebnisse der Einhaltungsbewertung?		
9.2.1	Führt die Organisation interne Audits in geplanten Intervallen durch, um Informationen bereitzustellen, ob ihr UMS <ul style="list-style-type: none"> den eigenen Anforderungen für ihr UMS entspricht, den Anforderungen von ISO 14001:2015 entspricht, effektiv implementiert und gewartet ist. 		
9.2.2-1	Hat die Organisation interne Audit-Programme eingerichtet, implementiert und wartet diese?		
9.2.2-2	Legte die Organisation die Häufigkeit, die Methoden, die Verantwortlichkeiten, die Planungserfordernisse und die Berichtswesen seiner internen Audits fest?		
9.2.2-3	Berücksichtigte die Organisation bei der Einrichtung des internen Audit-Programms die Ergebnisse früherer Audits?		
9.2.2-4	Berücksichtigte die Organisation bei der Einrichtung des internen Audit-Programms die Wichtigkeit der betroffenen Prozesse?		
9.2.2-5	Informiert die Organisation die Audit-Ergebnisse und bewirkt die Korrektur?		
9.2.2-6	Gewährleistet die Organisation die Objektivität des Audit-Prozesses?		
9.2.2-7	Informiert die Organisation Audit-Ergebnisse an die zuständige Management?		
9.2.2-8	Dokumentiert die Organisation Informationen über Audits und Audit-Ergebnisse?		
9.3-1	Hat das Topmanagement einen Review des UMS der Organisation?		
9.3-2	Berücksichtigt das Topmanagement beim Review		

[Name der Organisation]

	den Status der Aktionen aus früheren Management-Reviews?		
9.3-3	Beinhaltet der Topmanagement-Review externe und interne Angelegenheiten, die für das UMS der Organisation relevant sind?		
9.3-4	Beinhaltet der Topmanagement-Review eine Berücksichtigung der Bedürfnisse und Erwartungen beteiligter Parteien, einschließlich der Einhaltungspflichten?		
9.3-5	Beinhaltet der Topmanagement-Review eine Berücksichtigung der größten Unsicherheiten?		
9.3-6	Beinhaltet der Topmanagement-Review eine Berücksichtigung von UMS-Risiken und Möglichkeiten?		
9.3-7	Beinhaltet der Topmanagement-Review eine Berücksichtigung des Umfangs der erreichten Ergebnisse?		
9.3-8	Beinhaltet der Topmanagement-Review eine Berücksichtigung der Trends bei Nichtkonformitäten und Korrekturmaßnahmen?		
9.3-9	Beinhaltet der Topmanagement-Review eine Berücksichtigung der Trends bei der Überweisung und Messung von Ergebnissen?		
9.3-10	Beinhaltet der Topmanagement-Review eine Berücksichtigung der Angemessenheit von Ressourcen?		
9.3-11	Beinhaltet der Topmanagement-Review eine Berücksichtigung der Möglichkeiten für eine kontinuierliche Verbesserung?		
9.3-12	Beinhaltet der Topmanagement-Review Schlussfolgerungen über Möglichkeiten der kontinuierlichen Verbesserung?		
9.3-13	Beinhaltet der Topmanagement-Review eine Berücksichtigung von Entscheidungen in Bezug auf kontinuierliche Verbesserung?		
9.3-14	Beinhaltet der Topmanagement-Review erforderliche Maßnahmen, wenn die UMS-Ziele nicht erreicht wurden?		
9.3-15	Beinhaltet der Topmanagement-Review, wenn nötig, Möglichkeiten zur Verbesserung der Integration des UMS in andere Geschäftsprozesse?		
9.3-16	Beinhaltet der Topmanagement-Review		

[Name der Organisation]

	irgendwelche Implikationen für die strategische Ausrichtung der Organisation?		
9.3-17	Bewahrt die Organisation dokumentierte Informationen über Management Systeme auf?		
10.1	Ergreift die Organisation Maßnahmen zur Verbesserung ihres UMS?		
10.2-1	Ergreift die Organisation Maßnahmen zur Kontrolle und Korrektur von Nichtkonformitäten?		
10.2-2	Ergreift die Organisation Maßnahmen zur Eliminierung der Ursachen der Nichtkonformität?		
10.2-3	Ergreift die Organisation Maßnahmen zur Vermeidung des Auftretens und Wiederauftretens von Nichtkonformitäten?		
10.2-4	Wenn die Organisation UMS-Nichtkonformitäten hatte, trifft sie Maßnahmen zur Überprüfung der Effektivität vorgenommener Korrekturmaßnahmen?		
10.2-5	Trifft die Organisation Maßnahmen, die die Wirksamkeit der Auswirkungen der festgestellten Nichtkonformitäten adressieren?		
10.2-6	Bewahrt die Organisation dokumentierte Informationen als Nachweis der Art der Nichtkonformität und aller darauf folgenden vorgenommenen Maßnahmen auf?		
10.2-7	Bewahrt die Organisation dokumentierte Informationen als Nachweis der Wirksamkeit von Korrekturmaßnahmen auf?		
10.3-1	Verbessert die Organisation kontinuierlich die Eignung, Adäquatheit und Effektivität ihres UMS?		
10.3-2	Trifft die Organisation erforderliche Maßnahmen zur Steigerung der Umsatz-Performance?		