

## ISO 9001:2015/ISO 14001:2015 Integriert

### Dokumentations-Toolkit

Anmerkung: Die Dokumentation sollte möglichst in der hier gelisteten Reihenfolge implementiert werden.

| Nr. | Dok. Code | Name des Dokuments  | ISO 9001 Klausel | ISO 14001 Klausel | Obligatorisches Dokument |           |
|-----|-----------|---|------------------|-------------------|--------------------------|-----------|
|     |           |   |                  |                   | ISO 9001                 | ISO 14001 |
| 1   | 00        | Verfahren zur Lenkung von Dokumenten und Aufzeichnungen                         | 7.5              | 7.5               |                          |           |
| 2   | 00.1      | Anhang 1 – Liste interner Dokumente   |                  |                   |                          |           |
| 3   | 00.2      | Anhang 2 – Liste externer Dokumente   |                  |                   |                          |           |
| 4   | 00.3      | Anhang 3 – Liste der Aufzeichnungsarten   |                  |                   |                          |           |
| 5   | 00.4      | Anhang 4 – Registrierung von Aufzeichnungen zur Aufbewahrung/Zentralarchiv      |                  |                   |                          |           |
| 6   | 01        | Projektplan   |                  |                   |                          |           |
| 7   | 02.1      | Qualitätsrichtlinien  | 5.2              |                   | ✓                        |           |
| 8   | 02.2      | Umweltpolitik   |                  | 5.2               |                          | ✓         |
| 9   | 02.3      | Anhang 1 – IMS-Ziele  | 6.2              |                   | ✓                        |           |
| 10  | 03        | Handbuch Integriertes Managementsystem  |                  |                   | ✓                        |           |
| 11  | 04        | Verfahren zur Bestimmung des Kontexts der Organisation und beteiligter Parteien | 4.1; 4.2         | 4.1               |                          |           |
| 12  | 04.1      | Anhang 1 – Liste beteiligter Parteien   | 4.2              | 4.2, 6.1.3        |                          | ✓         |
| 13  | 04.2      | Anhang 2 – Konformitätsevaluierungsaufzeichnung                                 | 4.2              | 9.1.2             |                          | ✓         |
| 14  | 04.3      | Anhang 3 – Umfang des Integrierten Managementsystems                            | 4.3              | 4.3               | ✓                        | ✓         |
| 15  | 05        | Verfahren für Kompetenzen, Schulung und Sensibilisierung                        | 7.1.2; 7.2; 7.3  | 7.2; 7.3          |                          |           |
| 16  | 05.1      | Anhang 1 – Schulungsprogramm  | 7.2              |                   |                          |           |
| 17  | 05.2      | Anhang 2 – Schulungsaufzeichnung  | 7.2              |                   | ✓                        | ✓         |
| 18  | 05.3      | Anhang 3 – Anwesenheitsliste  | 7.3              |                   |                          |           |
| 19  | 06        | Kommunikationsverfahren   |                  | 7.4               |                          |           |
| 20  | 06.1      | Anhang 1 – Kommunikationsbericht  |                  | 7.4               |                          | ✓         |
| 21  | 07        | Verfahren zur Adressierung von Risiken und Möglichkeiten                        | 6.1              | 6.1.1             |                          |           |
| 22  | 07.1      | Anhang 1 – Verzeichnis Hauptrisiken und Möglichkeiten                           | 6.1              |                   |                          |           |

|    |         |  |                  |       |  |     |
|----|---------|--|------------------|-------|--|-----|
| 23 | 07.2    | Anhang 2 – Verfahren für FMEA-Risikobewertung                                | 6.1              |       |  |     |
| 24 | 07.3    | Anhang 3 – FMEA-Risikobewertungsaufzeichnung                                 | 6.1              |       |  |     |
| 25 | 08      | Verfahren zur Identifizierung und Evaluierung von Umweltaspekten und Risiken |                  | 6.1.2 |  |     |
| 26 | 08.1    | Anhang 1 – Prozessaspekte-Diagramm   |                  | 6.1.2 |  | ✓   |
| 27 | 09      | Verfahren für Verkauf  | 8.2              |       |  |     |
| 28 | 09.1    | Anhang 1 – Checkliste Bewertung von Kundenanforderungen                      | 8.2.2;<br>8.2.3  |       |  | ✓   |
| 29 | 09.2    | Anhang 2 – Verzeichnis von Kunden und Interessenten Reklamationen            | 8.2              |       |  |     |
| 30 | 10      | Verfahren für Design und Entwicklung   | 8.3              |       |  |     |
| 31 | 10.1    | Anhang 1 – Projektauftrag  | 8.3.2;<br>8.3.3  |       |  | ✓ * |
| 32 | 10.2    | Anhang 2 – Projektplan und Review  | 8.3.2;<br>8.3.4; |       |  | ✓   |
| 33 | 10.3    | Anhang 3 – Aufzeichnung Change Review  | 8.3.6            |       |  | ✓   |
| 34 | 10.4    | Anhang 4 – Protokoll Design Review   | 8.3.5            |       |  | ✓   |
| 35 | 11      | Verfahren zur Beschaffung und Beurteilung von Lieferanten                    | 8.4              |       |  | ✓   |
| 36 | 11.1    | Anhang 1 – Checkliste zur Beurteilung von Lieferanten                        | 8.4.1            |       |  | ✓ * |
| 37 | 11.2    | Anhang 2 – Liste genehmigter Lieferanten                                     | 8.4.1            |       |  |     |
| 38 | 11.3    | Anhang 3 – Liste von Reklamationen bei Lieferanten                           | 8.4              |       |  |     |
| 39 | 11.4    | Anhang 4 – Antrag und Auftrag zur Beschaffung                                | 8.4.1            |       |  |     |
|    | 12      | Verfahren für Produktion und Dienstleistungserbringung                       | 8.5              |       |  |     |
| 40 | 12.1.1  | Verfahren für Produktion und Dienstleistungserbringung                       | 8.5              |       |  | ✓ * |
| 41 | 12.1.2  | Verfahren für den Bauprozess   | 8.5              |       |  | ✓ * |
| 42 | 12.1.3  | Verfahren für die Lebensmittelverarbeitung                                   | 8.5              |       |  | ✓ * |
| 43 | 12.1.4  | Verfahren für die Software-Entwicklung                                       | 8.5              |       |  | ✓ * |
| 44 | 12.1.5  | Verfahren für Transportdienstleistungen                                      | 8.5              |       |  | ✓ * |
| 45 | 12.1.6  | Verfahren für die Produktion von Chemieprodukten                             | 8.5              |       |  | ✓ * |
| 46 | 12.1.7  | Verfahren für die Herstellung elektrischer und optischer Geräte              | 8.5              |       |  | ✓ * |
| 47 | 12.1.8  | Verfahren für die Produktion von Maschinen und Anlagen                       | 8.5              |       |  | ✓ * |
| 48 | 12.1.9  | Verfahren für die Produktion von Metallen                                    | 8.5              |       |  | ✓ * |
| 49 | 12.1.10 | Verfahren für die Produktion von Gummi und Kunststoff                        | 8.5              |       |  | ✓ * |

|    |         |  |               |     |     |     |
|----|---------|--|---------------|-----|-----|-----|
| 50 | 12.1.11 | Verfahren für den Großhandels- und Einzelhandelsbetrieb                  | 8.2           |     | ✓ * |     |
| 51 | 12.2.1  | Richtlinie für Abfallmanagement  |               | 8.1 |     | * ✓ |
| 52 | 12.2.2  | Richtlinie für Abwasser & Schmutzwasser-Management                       |               | 8.1 |     | * ✓ |
| 53 | 12.2.3  | Richtlinie für Gefahrstoff-Management                                    |               | 8.1 |     | * ✓ |
| 54 | 12.2.4  | Richtlinie für Altreifen-Management                                      |               | 8.1 |     | * ✓ |
| 55 | 12.2.5  | Richtlinie für Energie- und Wasser-Management                            |               | 8.1 |     | * ✓ |
| 56 | 12.2.6  | Richtlinie für Altfahrzeug-Management                                    |               | 8.1 |     | * ✓ |
| 57 | 12.2.7  | Richtlinie für das Management gebrauchter Batterien und Akkumulatoren    |               | 8.1 |     | * ✓ |
| 58 | 12.2.8  | Richtlinie für Altöl-Management  |               | 8.1 |     | * ✓ |
| 59 | 12.2.9  | Richtlinie für Elektroschrott-Management                                 |               | 8.1 |     | * ✓ |
| 60 | 12.2.10 | Richtlinie für das Medizinabfall-Management                              |               | 8.1 |     | * ✓ |
| 61 | 12.2.11 | Richtlinie für Bauschutt-/Asbestabfall-Management                        |               | 8.1 |     | * ✓ |
| 62 | 12.2.12 | Richtlinie für das Management pharmazeutischen Abfälle                   |               | 8.1 |     | * ✓ |
| 63 | 12.3.1  | Anhang 1 – Produktspezifikation  | 8.5.1         |     | ✓   |     |
| 64 | 12.3.2  | Anhang 2 – Aufzeichnung der Produkt-/Dienstleistungskonformität          | 8.5.1         |     | ✓   |     |
| 65 | 12.3.3  | Anhang 3 – Qualitätsplan   | 8.5.1         |     |     |     |
| 66 | 12.3.4  | Anhang 4 – Meldung an Kunden über Änderung an ihrem Eigentum             | 8.5.3         |     | ✓ * |     |
| 67 | 12.3.5  | Anhang 5 – Aufzeichnung zur Rückverfolgbarkeit                           | 8.5.2;<br>8.6 |     | ✓ * |     |
| 68 | 12.3.6  | Anhang 6 – Aufzeichnung Überprüfung Produktions-/Dienstleistungsänderung | 8.5.6         |     | ✓   |     |
| 69 | 12.3.7  | Anhang 7 – Produktionsplan   | 8.1           |     |     |     |
| 70 | 12.3.8  | Anhang 8 – Produktionsverzeichnis  | 8.5           |     |     |     |
| 71 | 12.3.9  | Anhang 9 – Abfallentsorgungsbericht                                      |               | 8.1 |     | * ✓ |
| 72 | 13      | Verfahren zur Lagerhaltung   | 8.5.4         |     |     |     |
| 73 | 13.1    | Anhang 1 – Aufzeichnung der Lagerhaltungstemperaturüberwachung           | 8.5.4         |     |     |     |
| 74 | 14      | Verfahren für Notfallvorsorge und Gefahrenabwehr                         |               | 8.2 |     | * ✓ |
| 75 | 14.1    | Anhang 1 – Notfallvorsorge- und Gefahrenabwehrplan für Feuer             |               | 8.2 |     | * ✓ |
| 76 | 14.2    | Anhang 2 – Notfallvorsorge- und Gefahrenabwehrplan für Undichtheit       |               | 8.2 |     | * ✓ |

|     |      |   |                |       |   |     |
|-----|------|---|----------------|-------|---|-----|
| 77  | 14.3 | Anhang 3 – Notfallvorsorge- und Gefahrenabwehrplan für Überflutung                |                | 8.2   |   | * ✓ |
| 78  | 14.4 | Anhang 4 – Evaluierungsaufzeichnung über Reaktionstests                           |                | 8.2   |   | ✓   |
| 79  | 15   | Verfahren für das Management von Nichtkonformitäten und Korrekturmaßnahmen        | 8.7;<br>10.2   | 10.2  | ✓ |     |
| 80  | 15.1 | Anhang 1 – Aufzeichnung von Nichtkonformitäten                                    | 8.7;<br>10.2.2 | 10.2  | ✓ | ✓   |
| 81  | 15.2 | Anhang 2 – Aufzeichnung von Korrekturmaßnahmen                                    | 10.2.2         | 10.2  | ✓ | ✓   |
| 82  | 15.3 | Anhang 3 – Registrierung und Status von Nichtkonformitäten und Korrekturmaßnahmen | 10.2.2         | 10.2  |   |     |
| 83  | 16   | Verfahren für Instandhaltung von Einrichtungen und Messeinrichtungen              | 7.1.5          | 9.1.1 |   |     |
| 84  | 16.1 | Anhang 1 – Liste von Einrichtungen  | 7.1.5          |       |   |     |
| 85  | 16.2 | Anhang 2 – Plan für präventive Instandhaltung von Einrichtungen                   | 7.1.5          |       |   |     |
| 86  | 16.3 | Anhang 3 – Instandhaltungs- und Kalibrierungsaufzeichnungen                       | 7.1.5.2        | 9.1.1 | ✓ | ✓   |
| 87  | 17   | Verfahren zur Messung der Kundenzufriedenheit                                     | 9.1.2          |       |   |     |
| 88  | 17.1 | Anhang 1 – Fragenkatalog Kundenzufriedenheit                                      | 9.1.2          |       |   |     |
| 89  | 17.2 | Anhang 2 – Bericht der Kundenzufriedenheit  | 9.1.2          |       | ✓ |     |
| 90  | 17.3 | Anhang 3 – Überwachung der Kundenzufriedenheit                                    | 9.1.2          |       | ✓ |     |
| 91  | 18   | Verfahren für interne Audits  | 9.2            | 9.2   | ✓ |     |
| 92  | 18.1 | Anhang 1 – ISO 9001:2015 Interne Audit-Checkliste                                 |                |       |   |     |
| 93  | 18.2 | Anhang 2 – ISO 14001:2015 Interne Audit-Checkliste                                |                |       |   |     |
| 94  | 18.3 | Anhang 3 – Internes Audit-Programm  | 9.2.2          | 9.2.2 | ✓ | ✓   |
| 95  | 18.4 | Anhang 4 – Interner Audit-Plan  | 9.2.2          | 9.2.2 |   |     |
| 96  | 18.5 | Anhang 5 – Interner Audit-Bericht   | 9.2.2          | 9.2.2 | ✓ | ✓   |
| 97  | 19   | Verfahren für Management Review   | 9.3            |       |   |     |
| 98  | 19.1 | Anhang 1 – Matrix der Schlüsselkennzahlen   | 9.1.3          |       | ✓ |     |
| 99  | 19.2 | Anhang 2 – Bericht Datenanalyse   | 9.1.3          | 9.1.1 | ✓ | ✓   |
| 100 | 19.3 | Anhang 3 – Protokoll Management Review  | 9.3.3          | 9.3   | ✓ | ✓   |

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