

## 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 Ordnernamen im Toolkit an, während hellgrau eingefärbte Zellen Verfahren anführen.

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

11	Kommunikationsbericht	4.4.3	7.4	✓	Überarbeitet
<b>08 Kontrolle dokumentierter Informationen</b>					
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 – Verzeichnis von Aufzeichnungen zur Verwahrung im Zentralarchiv	4.2.3			Überarbeitet
<b>09 Operative Planung und Kontrolle</b>					
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
<b>10 Umweltperformance</b>					
18	Anhang 1 – Matrix der Umweltleistung	4.6	9.1.1	✓	Überarbeitet
19	Anhang 2 – Datenanalyse-Bericht	4.6	9.1.1	✓	Überarbeitet
<b>11 Messung und Berichterstattung</b>					
20	Verfahren für Management Reviews	4.6	9.3		Überarbeitet
21	Anhang 3 – Besprechungsprotokoll Management Review	4.6	9.3	✓	Überarbeitet
<b>12 Kontinuierliche Verbesserung</b>					
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 Korrekturmaßnahmen	4.5.3 d)	10.2	✓	Überarbeitet

25	Anhang 3 – Registrierung und Status von Korrekturmaßnahmen und Nichtkonformitäten	4.5.3	10.2		Überarbeitet
<b>Nachbereitung des Projekts</b>					
26	Umwelthandbuch	4.2.2			Überarbeitet

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