

Audit Checkliste Umweltmanagement ISO 14001 / EMAS



Word-Vorlage





Word-Vorschau

Hier werden nur Auszüge der Vorlage dargestellt! Nach dem Erwerb steht Ihnen selbstverständlich die vollständige Version im offenen Dateiformat zur Verfügung.



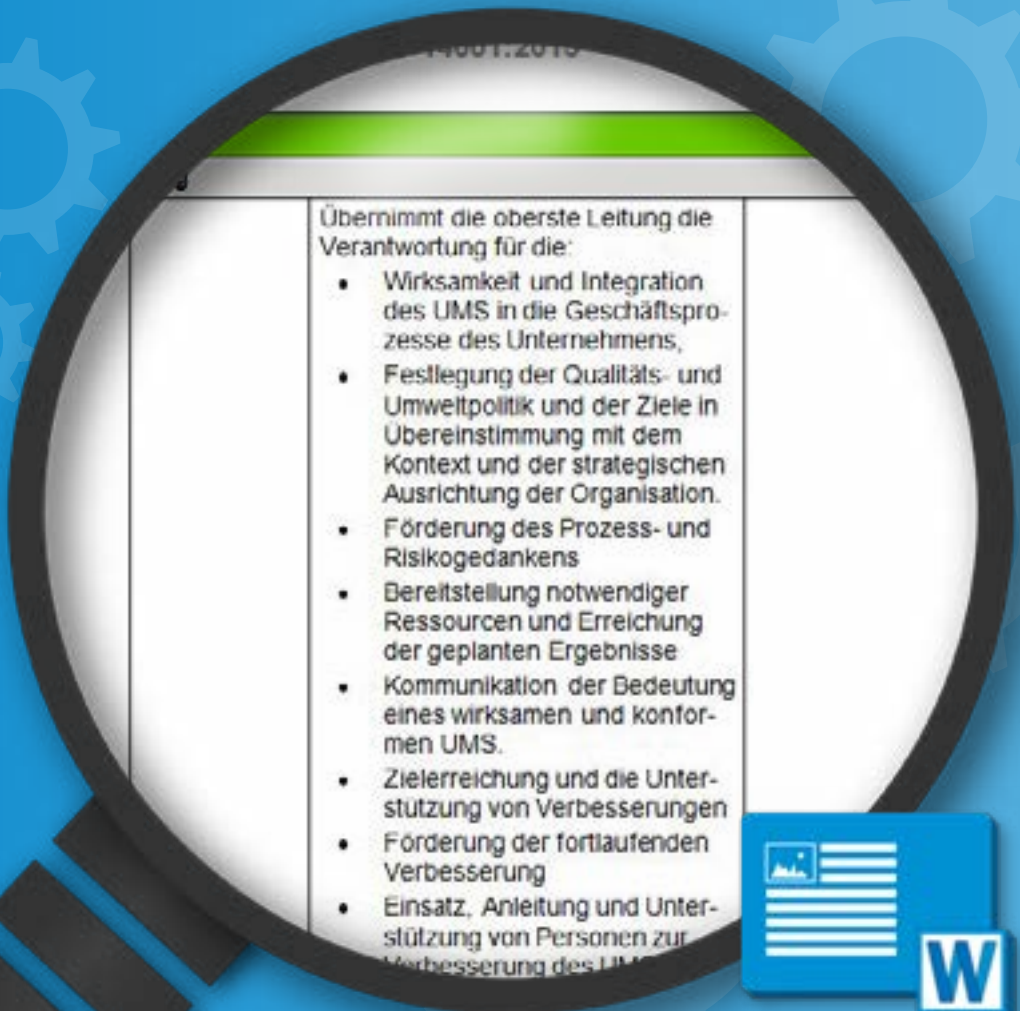
Datum des Audits: _____ Art des Audits: planmäßig zusätzlich

Norm-Kap.	Auditierte(r)	Zugehörige Dokum.	Auditfrage:	Antworten und Auditnachweise:	Audit- bewertung
4 Kontext der Organisation					
4.1 Verstehen der Organisation und ihres Kontextes					
4.1			Wurden für das UMSI relevante interne und externe Themen bestimmt (inkl. Umweltsituationen mit Auswirkungen auf die Organisation)?		
4.2 Verstehen der Erfordernisse und Erwartungen interessierter Parteien					
4.2			Wurden relevante interessierte Parteien und ihre Anforderungen bestimmt (unter Berücksichtigung ob für das Produkt / die Dienstleistung relevanten gesetzlichen und behördlichen Anforderungen)?		
4.3 Festlegen des Anwendungsbereichs des Umweltmanagementsystems					
4.3			Ist der Anwendungsbereich (Grenzen und Anwendbarkeit) unter Beachtung externer und interner Angehörigkeiten, bindenden Verpflichtungen, Organisationsstruktur / Funktionen/Grenzen, Aktivitäten, Produkte und Dienstleistungen, der eigenen Möglichkeiten zur Einflussnahme bestimmt?		
4.3			Bericht sich das UMSI auf alle Tätigkeiten/Produkte/Dienstleistungen		



Übersicht

- ▶ zur Durchführung eines internen Audits nach ISO 14001:2015 & EMAS
- ▶ Dokumentation der Ergebnisse
- ▶ Übersicht über alle relevanten Normforderungen der ISO 14001:2015 & der EMAS





Inhalt

			pflichtungen eingeführt, umgesetzt und wird aufrechterhalten (incl. Angaben zur Häufigkeit der Bewertung von bindenden Verpflichtungen, Bewertung der Einhaltung von Vorschriften und ggf. notwendigen Korrekturmaßnahmen sowie Aufrechterhaltung von notwendigem Wissen und Verständnis für die Einhaltung von Vorschriften)?	
9.1.1			Liegen dokumentierte Informationen vor: Nachweis der Ergebnisse dieser Bewertung?	
9.2 Internes Audit				
9.2			Sind in geplanten Intervallen interne Audits durchgeführt worden?	
9.2.2			Ist ein Auditprogramm eingeführt, verwirklicht und aufrechterhalten?	
9.2.2			Wurden entsprechende Audtkriterien und Anwendungsbereiche festgelegt?	
9.2.2			Ist die Objektivität und Unparteilichkeit der Auditoren gewährleistet? Wie?	
9.2.2			Ist zu jeder Zeit die Berichterstattung der Auditergebnisse an die oberste Leitung sichergestellt?	
9.2.2			Liegen dokumentierte Informationen zum Auditprogramm und den Auditergebnissen vor?	
9.3 Managementbewertung				
9.3.1			Wird das UMS in geplanten Abständen bewertet, um die fortdauernde Eignung, Angemessenheit und Wirksamkeit sicherzustellen?	

In der Auditcheckliste sind schon entsprechende Auditfragen vorformuliert. Sie müssen also lediglich die Ergebnisse und den Befund eintragen.



Inhalt

Norm.-Kap.	Auditierte(r)	Zugehörige Dokum.	Auditfrage:	Ar
4 Kontext der Organisation				
4.1 Verstehen der Organisation und ihres Kontextes				
4.1			Wurden für das UMS relevante interne und externe Themen bestimmt (incl. Umweltsituationen mit Auswirkungen auf die Organisation)?	
4.2 Verstehen der Erfordernisse und Erwartungen interessierter Parteien				
4.2			Wurden relevante interessierte Parteien und ihre Anforderungen bestimmt (unter Berücksichtigung der für das Produkt / die Dienstleistung relevanten gesetzlichen und behördlichen Anforderungen)?	
4.3 Festlegen des Anwendungsbereichs des Umweltmanagementsystems				
4.3			Ist der Anwendungsbereich (Grenzen und Anwendbarkeit) unter Beachtung externer und interner Angelegenheiten, bindenden Verpflichtungen, Organisationseinheiten/Funktionen/Grenzen, Aktivitäten, Produkte und Dienstleistungen, der eigenen Möglichkeiten zur Einflussnahme bestimmt?	
4.3			Bezieht sich das UMS auf alle Tätigkeiten/Produkte/Dienstleistungen	





Inhalt

6 Planung

6.1 Maßnahmen zum Umgang mit Risiken und Chancen

6.1.1			Ist ein Verfahren eingeführt, umgesetzt und wird aufrechterhalten, um die Anforderungen an Maßnahmen zum Umgang mit Risiken und Chancen zu erfüllen?	
6.1.1			Betrachtet die Organisation bei der UMS-Planung die Themen? <ul style="list-style-type: none">• Kontext der Organisation• Bedürfnisse und Erwartungen interessierter Parteien• Anwendungsbereich des UMS• Risiken und Chancen aus Umweltaspekten, bindenden Verpflichtungen und anderen Anforderungen	
6.1.1			Erfolgt die UMS-Planung um: <ul style="list-style-type: none">• erwartete Ergebnisse des UMS sicherzustellen?• unerwünschte Effekte zu vermeiden oder zu reduzieren (incl. mögliche externe Umwelteinflüsse mit Auswirkungen auf die Organisation)?• fortlaufende Verbesserung zu erreichen?	
6.1.1			Umfasst der Anwendungsbereich des UMS alle möglichen Notfallsituationen unter Berücksichtigung möglicher Umweltauswirkungen?	
6.1.1			Stellen die dokumentierten Informationen sicher, dass das Verfahren wie geplant umgesetzt wird?	



Kostenloser Update-Service

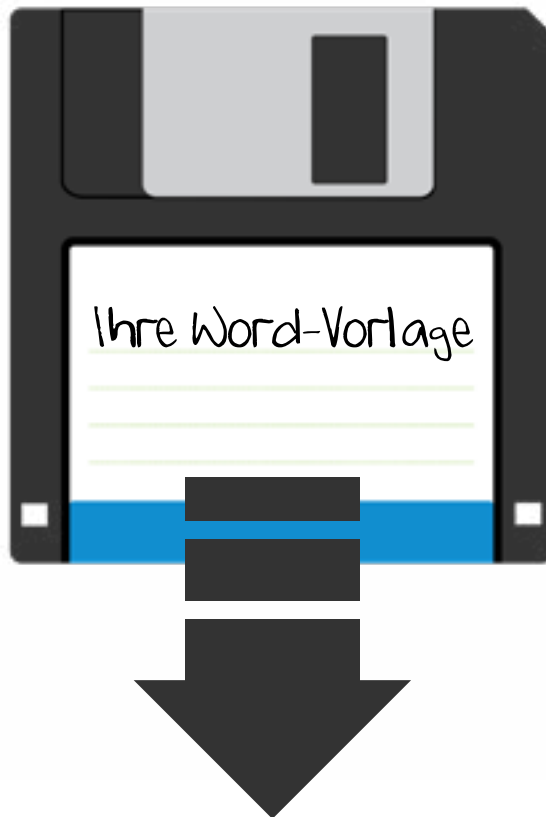
Bei ISO-Revisionsänderungen **innen 1 Jahres** nach Kauf dieses Vorlagenpakets wird Ihnen das Paket inklusive aktueller Normrevision **kostenfrei** zur Verfügung gestellt.





Sofortdownload

Ihr Komplettpaket steht Ihnen nach dem Kauf sofort zur Verfügung.





Zufriedenheitsgarantie

Ihre Autoren - mit **Erfahrung für Sie!**



Aus der **Praxis für Ihre Praxis**. Unsere Vorlagen, Checklisten, Formblätter und Schulungsunterlagen stammen alle von **erfahrenen Beratern**, die diese Musterdokumente mit Ihrem ganzen **Erfahrungsschatz** für Sie erstellt haben.