

Anhang 2: Auditfragebogen (Auszug)

Allgemeines/Übergreifendes			
1	Überprüfung der Korrekturmaßnahmen aus dem letzten Audit	<p>Wann fand in Ihrer Abteilung das letzte interne Audit statt?</p> <p>Wie wurden die Maßnahmen aus dem letzten Audit umgesetzt?</p>	
2	Allgemeine Forderungen	<p>Wie bewerten Sie die Mission und Strategie Ihrer Organisation?</p> <p>Wie nutzen Sie die Möglichkeiten zur Beteiligung am integrierten Managementsystem?</p> <p>Wie bewerten Sie das Engagement zur Nachhaltigkeit Ihrer Organisation, das ja in der DIN EN ISO 14001:2015 explizit eingefordert wird?</p> <p>Wie wird das integrierte Management dokumentiert?</p>	
3	Rechtliche Verpflichtungen	<p>Welche Gesetze, Vorschriften und Verordnungen zu Energie und Umwelt sowie Arbeits- und Gesundheitsschutz sind von Ihrer Abteilung einzuhalten?</p> <p>Wie informieren Sie sich über wichtige Gesetze und deren Einhaltung?</p>	
4	Programm	<p>Welche Ziele Ihrer Organisation kennen Sie?</p> <p>Haben Sie Ideen für weitere Verbesserungen des Umwelt-, Arbeits- und Gesundheitsschutzes sowie beim Energieverbrauch?</p> <p>Welche Maßnahmen aus dem Programm sind Ihnen direkt zugeordnet?</p>	
5	Fähigkeit, Schulung, Bewusstsein	<p>Welche Informationsveranstaltungen zum Umwelt-, Arbeits- und Gesundheitsschutz sowie zur Verbesserung der Energieeffizienz haben Sie besucht?</p> <p>Wie sicher fühlen Sie sich zu diesen Themen qualifiziert?</p>	
6	Kommunikation	<p>Mit wem kommuniziert Ihre Abteilung intern und extern?</p> <p>Wie wird das integrierte Managementsystem dabei mit den interessierten Parteien erörtert?</p> <p>Wie bewerten Sie die Kommunikation zwischen den verschiedenen Ebenen und Funktionsbereichen in Ihrer Organisation (Arbeitsschutzausschuss, Sicherheitsbeauftragter, Fachkraft für Arbeitssicherheit, Umweltbeauftragter, Energiebeauftragter, Abfallbeauftragter)?</p> <p>Wie bewerten Sie die Informationen des integrierten Managements und des Arbeitsschutzausschusses? Wie informieren Sie sich selbst über Angelegenheiten des Umwelt-,</p>	

		Arbeits- und Gesundheitsschutzes sowie der Energieeffizienz?	
Umwelt			
7	Umweltaspekte/Ressourcenverbrauch	Welche Umweltaspekte sind in Ihrer Abteilung von besonderer Bedeutung? Welchen Beitrag leisten Sie zum sorgsamem Umgang mit Ressourcen?	
8	Umweltkernindikatoren	Wie beurteilen Sie die Verwendung von Umweltkernindikatoren? Ist angestrebt, in der Zukunft weitere Umweltkernindikatoren zu erheben? Wie weit sind die Bestrebungen, die Umweltkernindikatoren EDV-mäßig zu führen? Wer ist hierfür verantwortlich?	
9	Abfallmanagement	Wie werden die Wertstoffe von Ihnen sortiert?	
10	Gewerbeabfallverordnung	Wie genügen Sie der neuen Gewerbeabfallverordnung?	
Arbeits- und Gesundheitsschutz			
11	Gefährdungserkennung/Risikobewertung	Wie haben Sie bei der Gefährdungsbeurteilung Ihres Arbeitsplatzes mitgewirkt? Welche Maßnahmen zur Gefährdungsreduzierung/Arbeitssicherheit wurden an Ihrem Arbeitsplatz getroffen?	
12	Gefahrstoffe	Wie verfahren Sie, wenn Sie einen unbekanntem Hilfs- oder Betriebsstoff verwenden? Welche Gefahrstoffe kommen an Ihrem Arbeitsplatz zum Einsatz? Liegen Betriebsanweisungen zu den Gefahrstoffen vor? Wie finden Sie die Sicherheitsdatenblätter? Wie gehen Sie generell mit Gefahrstoffen um? Wie werden in Ihrer Organisation Gefahrstoffe freigegeben? Welche Betriebsanweisungen liegen Ihnen vor bzw. sind in Ihrer Abteilung zu beachten?	
13	Gesundheit	Wann und zu welchem Thema war Ihre letzte betriebsärztliche Untersuchung? Welche Gesundheitsangebote Ihrer Organisation nehmen Sie wahr? Was könnte Ihrer Meinung nach Ihre Organisation noch mehr für den Arbeits- und Gesundheitsschutz tun?	