

CHECKLISTE ZUR DIN EN ISO 14001:2015 (Auszug)

4 KONTEXT DER ORGANISATION

4.1	Verstehen der Organisation und ihres Kontexts	Dokumentierte Information erforderlich?	Ja	Nein	Anmerkungen
	Wird Ihr Umweltmanagementsystem dokumentiert?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Werden die Umweltaspekte ermittelt, die für die strategische Ausrichtung des Umweltmanagementsystems von Bedeutung sind (z.B. ökologische, gesetzliche, soziale, finanzielle, technologische und wirtschaftliche Themen)?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Haben Sie die internen und externen Themen bestimmt, die für die beabsichtigten Ergebnisse Ihres Umweltmanagements relevant sind?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Werden jährlich die Umweltkennzahlen aufgestellt?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Ist die Aufbewahrung des Umweltmanagement-Handbuchs geklärt?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

4.2	Verstehen der Erfordernisse und Erwartungen interessierter Parteien	Dokumentierte Information erforderlich?	Ja	Nein	Anmerkungen
	Werden die relevanten interessierten Parteien für Ihr Umweltmanagementsystem ermittelt?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Werden die relevanten Anforderungen dieser interessierten Parteien ermittelt?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Werden die Informationen zu den interessierten Parteien regelmäßig bzw. bei		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	Bedarf aktualisiert?				
--	----------------------	--	--	--	--

4.3	Festlegen des Anwendungsbereichs des Umweltmanagementsystems	Dokumentierte Information erforderlich?	Ja	Nein	Anmerkungen
	Wird der Anwendungsbereich Ihres Umweltmanagementsystems unter Berücksichtigung Ihrer bindenden Verpflichtungen sowie Ihrer Tätigkeiten, Produkte und Dienstleistungen festgelegt?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Sind Informationen für die interessierten Parteien verfügbar?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Werden alle Tätigkeiten, Produkte und Dienstleistungen Ihrer Organisation in das Umweltmanagementsystem einbezogen?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

4.4	Umweltmanagementsystem	Dokumentierte Information erforderlich?	Ja	Nein	Anmerkungen
	Werden die Prozesse ermittelt, die für Ihr Umweltmanagementsystem notwendig sind?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Werden Kriterien und Methoden zur Steuerung dieser Prozesse festgelegt?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Werden die Chancen und Risiken der Prozesse ermittelt?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Werden dokumentierte Informationen zu den Prozessen aufrechterhalten und aufbewahrt?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

5 FÜHRUNG

5.1	Führung und Verpflichtung	Dokumentierte Information erforderlich?	Ja	Nein	Anmerkungen
	Stellen Sie sicher, dass die Umweltpolitik und die Umweltziele festgelegt werden?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Sind die Anforderungen Ihres Umweltmanagementsystems in die Geschäftsprozesse Ihrer Organisation integriert?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Werden erforderliche Ressourcen für Ihr Umweltmanagementsystem zur Verfügung gestellt?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Wird sichergestellt, dass Ihr Umweltmanagementsystem seine beabsichtigten Ergebnisse erfüllt?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Wird eine fortlaufende Verbesserung gewährleistet?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Werden andere relevante Führungskräfte von Ihnen bei der Übernahme von Verantwortung im Rahmen des Umweltmanagements unterstützt?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

5.2	Umweltpolitik	Dokumentierte Information erforderlich?	Ja	Nein	Anmerkungen
	Haben Sie bereits eine Umweltpolitik festgelegt?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Lassen sich konkrete Zielsetzungen aus der Umweltpolitik ableiten?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Wird sichergestellt, dass Sie in Ihrer Umweltpolitik die Erfüllung Ihrer bindenden Verpflichtungen vorsehen?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	Wird der Umweltschutz in die einzelnen Bereiche Ihrer Organisation integriert?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Haben Sie sich in Ihrer Umweltpolitik zur fortlaufenden Verbesserung Ihres Umweltsystems verpflichtet?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Wird in Ihrer Umweltpolitik etwas darüber ausgesagt, wie Sie mit Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen umgehen werden?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Wird in Ihrer Umweltpolitik etwas darüber ausgesagt, wie Sie die Umweltbelastung Ihrer Produkte erfassen wollen?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Wurden bei bisherigen Investitionsentscheidungen ökologische Kriterien berücksichtigt?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

5.3	Rollen, Verantwortlichkeiten und Befugnisse in der Organisation	Dokumentierte Information erforderlich?	Ja	Nein	Anmerkungen
	Sind die Aufgaben Ihrer Umweltverantwortlichen definiert?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Sind die Umweltverantwortlichen Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bekannt?				
	Verfügen Ihre Umweltverantwortlichen über Fachkunde und Zuverlässigkeit?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Üben Ihre Umweltverantwortlichen neben Ihren Umwelttätigkeiten noch andere Funktionen aus?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Besitzen Ihre Umweltverantwortlichen Weisungsbefugnis?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Wird gewährleistet, dass Ihre Umweltverantwortlichen ihre Koordinierungspflichten und Informationspflichten wahrnehmen können?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	Wird sichergestellt, dass Ihre Umweltverantwortlichen zeitlich in der Lage sind, ihre Umweltschutzaufgaben wahrzunehmen?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Gibt es eine klare Aufgabenbeschreibung für die im Umweltschutz tätigen Mitarbeiter(innen)?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Werden regelmäßig Mitarbeiterschulungen und Umweltworkshops von den Umweltverantwortlichen organisiert?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Werden Kontrollgänge in regelmäßigen Zeitabständen von den verantwortlichen Personen in allen umweltrelevanten Bereichen durchgeführt?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Werden Erfolgskontrollen durchgeführt, um die Behebung der festgestellten Mängel zu prüfen?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Wird regelmäßig und systematisch überprüft, ob die Umweltmanagementtätigkeiten mit Ihrem Umweltprogramm in Einklang stehen und sie effektiv durchgeführt werden?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	