**Anhang 2 – Interne Audit-Checkliste für ISO 14001:2015**

\*\* KOSTENLOSE VORSCHAU \*\*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ISO 14001 Abschnitt | Anforderungen der Norm | Konform Ja/Nein | Nachweis |
| 4.1 | Ermittelte die Organisation für ihren Zweck relevante, externe und interne Probleme? |  |  |
| 4.1 | ... |  |  |
| 4.2-1 | Ermittelte die Organisation interessierte Parteien, welche für das UMS relevant sind? |  |  |
| 4.2-2 | ... |  |  |
| 4.2-3 | Werden einige der Erwartungen an die Organisation zu Einhaltungsverpflichtungen? |  |  |
| 4.3 | ... |  |  |
| 4.3-1 | Berücksichtigt die Organisation bei der Festlegung des Anwendungsbereichs in 4.1 genannte externe und interne Probleme? |  |  |
| 4.3-2 | ... |  |  |
| 4.3-3 | Berücksichtigt die Organisation bei der Festlegung des Anwendungsbereichs Organisationseinheiten, Funktionen und physische Grenzen? |  |  |
| 4.3-4 | ... |  |  |
| 4.3-5 | Berücksichtigt die Organisation bei der Festlegung des Anwendungsbereichs ihre Befugnisse und Chancen der Ausübung von Kontrolle und Einfluss? |  |  |
| 4.3-6 | ... |  |  |
| 4.3-7 | Unterhält die Organisation den Anwendungsbereich als dokumentierte Information? |  |  |
| 4.4 | ... |  |  |
| 5.1-1 | Übernahm das Top-Management die Verantwortung für die Effektivität des UMS der Organisation? |  |  |
| 5.1-2 | ... |  |  |
| 5.1-3 | Stellt das Top-Management die Integration der UMS-Anforderungen in die Geschäftsprozesse der Organisation sicher? |  |  |
| 5.1-4 | ... |  |  |
| 5.1-5 | ... |  |  |
| 5.1-6 | Stellt das Top-Management sicher, dass das UMS die geplanten Ergebnisse erreicht? |  |  |
| 5.1-7 | ... |  |  |
| 5.1-8 | Fördert das Top-Management eine kontinuierliche Verbesserung? |  |  |
| 5.1-9 | Unterstützt das Top-Management andere Management-Rollen dabei, Leadership in ihren Bereichen zu demonstrieren? |  |  |
| 5.2-1 | ... |  |  |
| 5.2-2 | Ist die Umweltpolitik für den Zweck und Kontext der Organisation geeignet? |  |  |
| 5.2-3 | ... |  |  |
| 5.2-4 | Beinhaltet die Umweltpolitik die Verpflichtung zum Umweltschutz? |  |  |

\*\* ENDE DER KOSTENLOSEN VORSCHAU \*\*

Um dieses Dokument vollständig herunterzuladen, klicken Sie bitte hier:  
<http://advisera.com/14001academy/de/documentation/interne-audit-checkliste/>