

ISO 9001:2015/ISO 14001:2015 Integriert

Dokumentations-Toolkit

Anmerkung: Die Dokumentation sollte möglichst in der hier gelisteten Reihenfolge implementiert werden.

Nr.	Dok. Code	Name des Dokuments	ISO 9001 Klausel	ISO 14001 Klausel	Obligatorisches Dokument	
					ISO 9001	ISO 14001
1	00	Verfahren zur Lenkung von Dokumenten und Aufzeichnungen	7.5	7.5		
2	00.1	Anhang 1 – Liste interner Dokumente				
3	00.2	Anhang 2 – Liste externer Dokumente				
4	00.3	Anhang 3 – Liste der Aufzeichnungsarten				
5	00.4	Anhang 4 – Registrierung von Aufzeichnungen zur Aufbewahrung/Zentralarchiv				
6	01	Projektplan				
7	02.1	Qualitätsrichtlinien	5.2		✓	
8	02.2	Umweltpolitik		5.2		✓
9	02.3	Anhang 1 – IMS-Ziele	6.2		✓	
10	03	Handbuch Integriertes Managementsystem			✓	
11	04	Verfahren zur Bestimmung des Kontexts der Organisation und beteiligter Parteien	4.1; 4.2	4.1		
12	04.1	Anhang 1 – Liste beteiligter Parteien	4.2	4.2, 6.1.3		✓
13	04.2	Anhang 2 – Konformitätsevaluierungsaufzeichnung	4.2	9.1.2		✓
14	04.3	Anhang 3 – Umfang des Integrierten Managementsystems	4.3	4.3	✓	✓
15	05	Verfahren für Kompetenzen, Schulung und Sensibilisierung	7.1.2; 7.2; 7.3	7.2; 7.3		
16	05.1	Anhang 1 – Schulungsprogramm	7.2			
17	05.2	Anhang 2 – Schulungsaufzeichnung	7.2		✓	✓
18	05.3	Anhang 3 – Anwesenheitsliste	7.3			
19	06	Kommunikationsverfahren		7.4		
20	06.1	Anhang 1 – Kommunikationsbericht		7.4		✓
21	07	Verfahren zur Adressierung von Risiken und Möglichkeiten	6.1	6.1.1		
22	07.1	Anhang 1 – Verzeichnis Hauptrisiken und Möglichkeiten	6.1			

23	07.2	Anhang 2 – Verfahren für FMEA-Risikobewertung	6.1			
24	07.3	Anhang 3 – FMEA-Risikobewertungsaufzeichnung	6.1			
25	08	Verfahren zur Identifizierung und Evaluierung von Umweltaspekten und Risiken		6.1.2		
26	08.1	Anhang 1 – Prozessaspekte-Diagramm		6.1.2		✓
27	09	Verfahren für Verkauf	8.2			
28	09.1	Anhang 1 – Checkliste Bewertung von Kundenanforderungen	8.2.2; 8.2.3			✓
29	09.2	Anhang 2 – Verzeichnis von Kunden und Interessenten Reklamationen	8.2			
30	10	Verfahren für Design und Entwicklung	8.3			
31	10.1	Anhang 1 – Projektauftrag	8.3.2; 8.3.3			✓ *
32	10.2	Anhang 2 – Projektplan und Review	8.3.2; 8.3.4;			✓
33	10.3	Anhang 3 – Aufzeichnung Change Review	8.3.6			✓
34	10.4	Anhang 4 – Protokoll Design Review	8.3.5			✓
35	11	Verfahren zur Beschaffung und Beurteilung von Lieferanten	8.4			✓
36	11.1	Anhang 1 – Checkliste zur Beurteilung von Lieferanten	8.4.1			✓ *
37	11.2	Anhang 2 – Liste genehmigter Lieferanten	8.4.1			
38	11.3	Anhang 3 – Liste von Reklamationen bei Lieferanten	8.4			
39	11.4	Anhang 4 – Antrag und Auftrag zur Beschaffung	8.4.1			
	12	Verfahren für Produktion und Dienstleistungserbringung	8.5			
40	12.1.1	Verfahren für Produktion und Dienstleistungserbringung	8.5			✓ *
41	12.1.2	Verfahren für den Bauprozess	8.5			✓ *
42	12.1.3	Verfahren für die Lebensmittelverarbeitung	8.5			✓ *
43	12.1.4	Verfahren für die Software-Entwicklung	8.5			✓ *
44	12.1.5	Verfahren für Transportdienstleistungen	8.5			✓ *
45	12.1.6	Verfahren für die Produktion von Chemieprodukten	8.5			✓ *
46	12.1.7	Verfahren für die Herstellung elektrischer und optischer Geräte	8.5			✓ *
47	12.1.8	Verfahren für die Produktion von Maschinen und Anlagen	8.5			✓ *
48	12.1.9	Verfahren für die Produktion von Metallen	8.5			✓ *
49	12.1.10	Verfahren für die Produktion von Gummi und Kunststoff	8.5			✓ *

50	12.1.11	Verfahren für den Großhandels- und Einzelhandelsbetrieb	8.2		✓ *	
51	12.2.1	Richtlinie für Abfallmanagement		8.1		* ✓
52	12.2.2	Richtlinie für Abwasser & Schmutzwasser-Management		8.1		* ✓
53	12.2.3	Richtlinie für Gefahrstoff-Management		8.1		* ✓
54	12.2.4	Richtlinie für Altreifen-Management		8.1		* ✓
55	12.2.5	Richtlinie für Energie- und Wasser-Management		8.1		* ✓
56	12.2.6	Richtlinie für Altfahrzeug-Management		8.1		* ✓
57	12.2.7	Richtlinie für das Management gebrauchter Batterien und Akkumulatoren		8.1		* ✓
58	12.2.8	Richtlinie für Altöl-Management		8.1		* ✓
59	12.2.9	Richtlinie für Elektroschrott-Management		8.1		* ✓
60	12.2.10	Richtlinie für das Medizinabfall-Management		8.1		* ✓
61	12.2.11	Richtlinie für Bauschutt-/Asbestabfall-Management		8.1		* ✓
62	12.2.12	Richtlinie für das Management pharmazeutischen Abfälle		8.1		* ✓
63	12.3.1	Anhang 1 – Produktspezifikation	8.5.1		✓	
64	12.3.2	Anhang 2 – Aufzeichnung der Produkt-/Dienstleistungskonformität	8.5.1		✓	
65	12.3.3	Anhang 3 – Qualitätsplan	8.5.1			
66	12.3.4	Anhang 4 – Meldung an Kunden über Änderung an ihrem Eigentum	8.5.3		✓ *	
67	12.3.5	Anhang 5 – Aufzeichnung zur Rückverfolgbarkeit	8.5.2; 8.6		✓ *	
68	12.3.6	Anhang 6 – Aufzeichnung Überprüfung Produktions-/Dienstleistungsänderung	8.5.6		✓	
69	12.3.7	Anhang 7 – Produktionsplan	8.1			
70	12.3.8	Anhang 8 – Produktionsverzeichnis	8.5			
71	12.3.9	Anhang 9 – Abfallentsorgungsbericht		8.1		* ✓
72	13	Verfahren zur Lagerhaltung	8.5.4			
73	13.1	Anhang 1 – Aufzeichnung der Lagerhaltungstemperaturüberwachung	8.5.4			
74	14	Verfahren für Notfallvorsorge und Gefahrenabwehr		8.2		* ✓
75	14.1	Anhang 1 – Notfallvorsorge- und Gefahrenabwehrplan für Feuer		8.2		* ✓
76	14.2	Anhang 2 – Notfallvorsorge- und Gefahrenabwehrplan für Undichtheit		8.2		* ✓

77	14.3	Anhang 3 – Notfallvorsorge- und Gefahrenabwehrplan für Überflutung		8.2		*✓
78	14.4	Anhang 4 – Evaluierungsaufzeichnung über Reaktionstests		8.2		✓
79	15	Verfahren für das Management von Nichtkonformitäten und Korrekturmaßnahmen	8.7; 10.2	10.2	✓	
80	15.1	Anhang 1 – Aufzeichnung von Nichtkonformitäten	8.7; 10.2.2	10.2	✓	✓
81	15.2	Anhang 2 – Aufzeichnung von Korrekturmaßnahmen	10.2.2	10.2	✓	✓
82	15.3	Anhang 3 – Registrierung und Status von Nichtkonformitäten und Korrekturmaßnahmen	10.2.2	10.2		
83	16	Verfahren für Instandhaltung von Einrichtungen und Messeinrichtungen	7.1.5	9.1.1		
84	16.1	Anhang 1 – Liste von Einrichtungen	7.1.5			
85	16.2	Anhang 2 – Plan für präventive Instandhaltung von Einrichtungen	7.1.5			
86	16.3	Anhang 3 – Instandhaltungs- und Kalibrierungsaufzeichnungen	7.1.5.2	9.1.1	✓	✓
87	17	Verfahren zur Messung der Kundenzufriedenheit	9.1.2			
88	17.1	Anhang 1 – Fragenkatalog Kundenzufriedenheit	9.1.2			
89	17.2	Anhang 2 – Bericht der Kundenzufriedenheit	9.1.2		✓	
90	17.3	Anhang 3 – Überwachung der Kundenzufriedenheit	9.1.2		✓	
91	18	Verfahren für interne Audits	9.2	9.2	✓	
92	18.1	Anhang 1 – ISO 9001:2015 Interne Audit-Checkliste				
93	18.2	Anhang 2 – ISO 14001:2015 Interne Audit-Checkliste				
94	18.3	Anhang 3 – Internes Audit-Programm	9.2.2	9.2.2	✓	✓
95	18.4	Anhang 4 – Interner Audit-Plan	9.2.2	9.2.2		
96	18.5	Anhang 5 – Interner Audit-Bericht	9.2.2	9.2.2	✓	✓
97	19	Verfahren für Management Review	9.3			
98	19.1	Anhang 1 – Matrix der Schlüsselkennzahlen	9.1.3		✓	
99	19.2	Anhang 2 – Bericht Datenanalyse	9.1.3	9.1.1	✓	✓
100	19.3	Anhang 3 – Protokoll Management Review	9.3.3	9.3	✓	✓

*Die gelisteten Dokumente sind nicht obligatorisch, wenn die entsprechenden Prozesse in der Organisation nicht existieren.