

# Audit - Fragenkatalog ISO 14001:2004

QUMedia GbR  
Eisenbahnstraße 41  
79098 Freiburg  
Tel. 07 61 / 29286-50  
Fax 07 61 / 29286-77  
E-mail [info@qumedia.de](mailto:info@qumedia.de)  
[www.qumedia.de](http://www.qumedia.de)



## Zur Handhabung des Audit - Fragenkatalogs

Der Audit - Fragenkatalog ist ein Arbeitspapier, in das Sie Ihre Antworten und Nachweise direkt eintragen können.

Es gibt offene und geschlossene Fragen.

- Tragen Sie bei offenen Fragen Ihre Antworten ein. Bei geschlossenen Fragen stehen Ankreuzmöglichkeiten zur Verfügung
- Mit „**Frage nicht relevant**“ können Sie die für Sie nicht relevanten Fragen kenntlich machen.
- „**Anforderung erfüllt**“ kreuzen Sie an, wenn alle Anforderungen bezüglich der Fragestellung erfüllt sind.
- „**Handlungsbedarf**“ ist immer dann gegeben, wenn Sie Schwachstellen aufdecken, die behoben werden müssen.

## Zu den Frageneigenschaften in der Kopfzeile

### Basis/Norm

Hier wird die Herkunft der Frage eingegeben. Dies können z.B. die ISO xxx oder eigene unternehmensspezifische Fragentabellen sein.

### Nummer

Beispiel: **4.2.1-1**

erste 3 Ziffern = Kapitel der Norm

letzte Ziffer = Zähler innerhalb dieses Kapitels

### Prozess/Kapitel/Thema

Diese Felder enthalten die Angaben aus den Inhaltsverzeichnissen: 1. Überschrift/2. Überschrift/3. Überschrift

### Checkbereiche

Vorgegebene Bereiche sind

- Audit / Zertifizierung
- Dokumentation / Aufzeichnungen
- Einkauf
- Entwicklung
- Fehler / Verbesserungen
- Information / Kommunikation
- Kennzahlen / Daten
- Kunden / Marketing / Vertrieb
- Logistik / Lager
- Personal / Schulung
- Politik / Ziele / Programm / Bewertung
- Produktion / Dienstleistung
- Prüfungen / Prüfmittel
- Verantwortung / Funktionen / Prozesse

## Hier sehen Sie ein Beispiel für eine Audit - Frage:

Fortlaufende Nummer  
(Siehe Norm)


Prozess  
(Hauptkapitel der Norm)

Kapitel  
der Norm

Vorgegebene Kategorien  
(Norm)

**Fragenkatalog "ISO 14001:2004"**

Nummer	4.4.4-2	Basis/Norm	ISO 14001:2004
Prozess	Verwirklichung und Betrieb	Checkbereich	Dokumentation / Aufzeichnungen
Kapitel	Dokumentation	Thema	



**Frage** Enthält die Dokumentation des UM-Systems  
d) Dokumente, einschließlich Aufzeichnungen, die von der ISO 14001:2004 gefordert werden?  
e) Dokumente, einschließlich Aufzeichnungen, die von der Organisation als notwendig eingestuft werden, um die effektive Planung, Durchführung und Kontrolle von Prozessen sicherzustellen, die sich auf ihre bedeutenden Umweltaspekte beziehen?

Frage nicht relevant

**Antwort**

Anforderung erfüllt   
Handlungsbedarf

**Nachweise**

---

**§§ | Hinweise:**

Nützliche Hinweise  
(aus der Norm)

# Inhalt / Kapitel der ISO 14001:2004

## 4.1 Allgemeine Anforderungen

## 4.2 Umweltpolitik

## 4.3 Planung

- 4.3.1 Umweltaspekte
- 4.3.2 Gesetzliche Verpflichtungen und andere Anforderungen
- 4.3.3 Zielsetzungen, Einzelziele und Programm(e)

## 4.4 Verwirklichung und Betrieb

- 4.4.1 Ressourcen, Aufgaben, Verantwortlichkeit und Befugnis
- 4.4.2 Fähigkeit, Schulung und Bewusstsein
- 4.4.3 Kommunikation
- 4.4.4 Dokumentation

4.4.5 Lenkung von Dokumenten

4.4.6 Ablauflenkung

4.4.7 Notfallvorsorge und Gefahrenabwehr

## 4.5 Überprüfung

4.5.1 Überwachung und Messung

4.5.2 Bewertung der Einhaltung von Rechtsvorschriften

4.5.3 Nichtkonformität, Korrektur- und Vorbeugungsmaßnahmen

4.5.4 Lenkung von Aufzeichnungen

4.5.5 Internes Audit

## 4.6 Managementbewertung

Der vorliegende Fragenkatalog orientiert sich an den Anforderungen der DIN EN ISO 14001:2004. Alle Anforderungen sind als Fragen formuliert.

Auf Vollständigkeit besteht kein Anspruch.

Rechtsansprüche aus QUMcheck - Fragenkatalogen sind nicht abzuleiten.

Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, bleiben vorbehalten.

*Der Fragenkatalog ist auch als digitaler Fragenkatalog der Auditsoftware [QUMcheck](#) bei QUMedia erhältlich.*

*Die Auditsoftware QUMcheck bietet zahlreiche Funktionen, die vom Planen von Audits, dem Erstellen von Auditberichten, dem Verfolgen von Maßnahmen bis hin zum grafischen Auswerten reichen.*

*Freiburg, im November 2010*