

Audit - Fragenkatalog BS OHSAS 18001:2007

QUMedia GbR
Eisenbahnstraße 41
79098 Freiburg
Tel. 07 61 / 29286-50
Fax 07 61 / 29286-77
E-mail info@qumedia.de
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 BS OHSAS 18001:2007 

Nummer	4.3.1-2e	Basis/Norm	BS OHSAS 18001:2007
Prozess	Arbeitsschutzmanagementsystem	Checkbereich	Verantwortung / Funktionen / Prozesse
Kapitel	Planung	Thema	Gefährdungserkennung, Risikoeinschätzung, Lenk

Frage Berücksichtigt das Verfahren zur ständigen Gefährdungserkennung und Risikoeinschätzung
e) Gefährdungen, die in der Nähe der Arbeitsplätze durch Tätigkeiten unter Kontrolle der Organisation entstehen? Frage nicht relevant

Antwort _____ Anforderung erfüllt
Handlungsbedarf

Nachweise _____

§§ / Hinweise *Anmerkung 1: es wäre angemessener, derartige Gefährdungen als einen Aspekt der Arbeitsumgebung zu bewerten;*

Nützliche Hinweise
(aus der Norm)

Inhalt / Kapitel der BS OHSAS 18001:2007

4 Anforderungen an ein A&G-Managementsystem

- 4.1 Allgemeine Anforderungen
- 4.2 A&G-Politik
- 4.3 Planung
- 4.4 Implementierung und Durchführung
- 4.5 Überprüfung
- 4.6 Managementbewertung

Der vorliegende Fragenkatalog orientiert sich an den Anforderungen der BS OHSAS 18001:2007. 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*