

ISO 14001:2015 Checkliste

Vorlagenangaben

Vorlagen-ID	iso-14001-2015-audit-checklist
Version	v1.0
Sprache	Deutsch (de)
Anzahl Prüfpunkte	66
Quelle	https://layeraudit.com
Revisionsdatum	2026-10-27
Beschreibung	Beschreibung: Überprüfen Sie, ob Ihr Umweltmanagementsystem mit ISO 14001:2015 übereinstimmt. Überprüfen Sie, ob Ihr EMS den ISO-Standards entspricht.

Auditangaben (während des Audits auszufüllen)

Auditdatum	
Auditor	
Bereich / Abteilung	
Begleitung	

Hinweise zur Anwendung

1. Diese Vorlage enthält 66 Prüfpunkte. Ergebnisse werden im Arbeitsblatt 'Prüfliste' erfasst.
2. Die Quelle legt keine festen Bewertungsoptionen fest. Ergebnisse nach eigenen Kriterien eintragen (z. B. Erfüllt / Nicht erfüllt / N. A.).
3. Punkte, Bewertung und Unterschriften werden im Arbeitsblatt 'Bewertung & Unterschrift' manuell eingetragen.
4. Für Fotos oder andere Nachweise die Nachweis-Nr. in der Spalte 'Bemerkung / Nachweis-Nr.' eintragen und Fotos nummeriert ablegen.
5. Die Prüfpunkte wurden fortlaufend neu nummeriert. Die Zuordnung zu den Quellzeilen steht in '编号对应表.xlsx' des Lieferpakets.

ISO 14001:2015 Checkliste — Prüfliste

Nr.	Abschnitt	Prüfpunkt	Ergebnis	Bemerkung / Nachweis-Nr.
	Einführung	Bitte füllen Sie alle Abschnitte ab sofort unten aus. Diese interne Selbstbewertung wird die Einhaltung Ihres Umweltmanagementsystems bewerten. Beweise für die Beurteilung und die Beurteilung sind in der Regel mit ISO 14001:2015 verbunden, wenn erforderlich, und am Ende dieser Beurteilung zu unterzeichnen und abzuschließen.		
1	4.1 Allgemeine Anforderungen	Hat die Organisation ein Umweltmanagementsystem eingerichtet und aufrechterhalten, das den Anforderungen der ISO 14001 entspricht?		
2	4.2 Umweltpolitik	Hat das Topmanagement die Umweltpolitik der Organisation definiert?		
3	4.2 Umweltpolitik	Ist die Umweltpolitik der Art, dem Umfang und den Umweltauswirkungen der Tätigkeiten, Produkte oder Dienstleistungen der Organisation angemessen?		
4	4.2 Umweltpolitik	Wird die Umweltpolitik ein Engagement für die kontinuierliche Verbesserung und Verhütung der Umweltverschmutzung einschließen?		
5	4.2 Umweltpolitik	Die Umweltpolitik beinhaltet eine Verpflichtung zur Einhaltung der einschlägigen Umweltgesetze und -vorschriften sowie anderer Anforderungen, die die Organisation abonniert?		
6	4.2 Umweltpolitik	Gibt die Umweltpolitik einen Rahmen für die Festlegung und Überprüfung von Umweltzielen und -zielen?		
7	4.2 Umweltpolitik	Ist die Umweltpolitik dokumentiert, umgesetzt, aufrechterhalten und allen Arbeitnehmern mitgeteilt?		
8	4.2 Umweltpolitik	Ist die Umweltpolitik der Öffentlichkeit zugänglich?		
9	4.3.1 Umweltaspekte	Hat die Organisation (a) Verfahren zur Identifizierung der Umweltaspekte ihrer Tätigkeiten, Produkte oder Dienstleistungen eingerichtet und aufrechterhalten, die sie in der Lage ist? Die Kommission hat die Möglichkeit, die Kommission und die Kommission zu unterstützen.		
10	4.3.1 Umweltaspekte	Hat die Organisation festgestellt, welche ihrer Aspekte sich erheblich auf die Umwelt auswirken?		
11	4.3.1 Umweltaspekte	Hat die Organisation sichergestellt, dass bei der Festlegung ihrer Umweltziele ihre Aspekte und damit verbundenen bedeutenden Auswirkungen berücksichtigt werden?		
12	4.3.1 Umweltaspekte	Die Organisation aktualisiert regelmäßig Informationen über ihre Aspekte und wesentliche Auswirkungen?		
13	4.3.2 Rechts- und sonstige Anforderungen	Hat die Organisation ein Verfahren zur Identifizierung und Zugriff auf die gesetzlichen und sonstigen Anforderungen eingerichtet und beibehalten, denen die Organisation sich verpflichtet, die auf die Umweltaspekte ihrer Tätigkeiten, Produkte oder Dienstleistungen anwendbar sind?		
14	4.3.3 Ziele und Ziele	Hat die Organisation auf jeder relevanten Funktion und Ebene innerhalb der Organisation dokumentierte Umweltziele und -ziele festgelegt und aufrechterhalten?		
15	4.3.3 Ziele und Ziele	Hat die Organisation bei der Festlegung und Überprüfung ihrer Ziele die folgenden Aspekte berücksichtigt: die rechtlichen und sonstigen Anforderungen; ihre wesentlichen Umweltaspekte; Die Kommission hat sich in der Lage erklärt, die Kommission und die Mitgliedstaaten zu unterstützen, die Kommission zu unterstützen.		
16	4.3.3 Ziele und Ziele	Sind die Ziele und Ziele der Organisation mit ihrer Umweltpolitik, einschließlich des Engagements zur Verhütung der Umweltverschmutzung, in Einklang?		
17	4.3.4 Umweltmanagementprogramme	Hat die Organisation ein Umweltmanagementprogramm zur Erreichung ihrer Ziele und Ziele eingeführt und aufrechterhalten?		
18	4.3.4 Umweltmanagementprogramme	Bezeichnen Umweltmanagementprogramme die Verantwortung für die Erreichung von Zielen und Zielen auf jeder relevanten Funktion und Ebene der Organisation?		
19	4.3.4 Umweltmanagementprogramme	Definieren Umweltmanagementprogramme die Mittel und Zeitrahmen, mit denen sie erreicht werden sollen?		
20	4.3.4 Umweltmanagementprogramme	Die Umweltmanagementprogramme werden gegebenenfalls überprüft und geändert, wenn neue oder modifizierte Tätigkeiten, Produkte oder Dienstleistungen in den Mitgliedstaaten eingeführt werden. Organisation?		

ISO 14001:2015 Checkliste — Prüfliste

Nr.	Abschnitt	Prüfpunkt	Ergebnis	Bemerkung / Nachweis-Nr.
21	4.4.1 Struktur und Verantwortung	Hat die Organisation die Rollen, Verantwortlichkeiten und Behörden definiert, dokumentiert und mitgeteilt, um ein wirksames Umweltmanagement zu erleichtern? Ist das fertig?		
22	4.4.1 Struktur und Verantwortung	Hat das Management für die Umsetzung und Kontrolle des Umweltmanagementsystems wesentliche Ressourcen bereitgestellt?		
23	4.4.1 Struktur und Verantwortung	Die Ressourcen umfassen menschliche Ressourcen und spezialisierte Fähigkeiten, Technologie und finanzielle Ressourcen?		
24	4.4.1 Struktur und Verantwortung	Hat das oberste Management der Organisation (a) einen spezifischen Managementvertreter ernannt, der unabhängig von anderen Aufgaben Rollen definiert hat, Verantwortung und Befugnis: Sicherstellen, dass die Anforderungen des Umweltmanagementsystems (EMS) in den Mitgliedstaaten festgelegt, umgesetzt und aufrechterhalten werden. Bericht über die Leistung des EMS an das oberste Management zur Überprüfung und als Grundlage für die Verbesserung des EMS.		
25	4.4.2 Ausbildung, Bewusstsein und Kompetenz	Hat die Organisation festgestellt, welche Schulungen für alle Mitarbeiter benötigt werden, deren Arbeit einen erheblichen Einfluss auf die Umwelt haben kann?		
26	4.4.2 Ausbildung, Bewusstsein und Kompetenz	Hat die Organisation ein Verfahren eingerichtet und beibehalten, um ihre Mitarbeiter bei jeder relevanten Funktion auf Folgendes aufmerksam zu machen:		
27	4.4.2 Ausbildung, Bewusstsein und Kompetenz	Die Bedeutung der Einhaltung der Umweltpolitik und -verfahren sowie der Anforderungen des Umweltmanagementsystems (EMS)?		
28	4.4.2 Ausbildung, Bewusstsein und Kompetenz	Die tatsächlichen oder potenziellen erheblichen Umweltauswirkungen ihrer Arbeitsaktivitäten und die ökologischen Vorteile einer verbesserten persönlichen Leistung?		
29	4.4.2 Ausbildung, Bewusstsein und Kompetenz	Ihre Aufgaben und Verantwortlichkeiten bei der Einhaltung der Umweltpolitik und -verfahren sowie der Anforderungen des EMS, einschließlich Anforderungen an die Notfallbereitschaft und die Reaktion?		
30	4.4.2 Ausbildung, Bewusstsein und Kompetenz	Die möglichen Konsequenzen einer Abkehr von einem spezifizierten Betriebsverfahren?		
31	4.4.2 Ausbildung, Bewusstsein und Kompetenz	Wie stellt die Organisation sicher, dass das Personal, das Aufgaben ausübt, die erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt verursachen können, auf der Grundlage geeigneter Bildung, Ausbildung und/oder Erfahrung?		
32	4.4.3 Mitteilung	In Bezug auf die Umweltaspekte und das Umweltmanagementsystem hat die Organisation Verfahren eingerichtet und beibehalten, um sicherzustellen: Eine angemessene Aufnahme, Dokumentation und Reaktion auf die entsprechende Kommunikation von den äußeren Interessengruppen?		
33	4.4.3 Mitteilung	Hat die Organisation ihre Verfahren zur externen Kommunikation zu ihren bedeutenden Umweltaspekten in Betracht gezogen und ihre Entscheidung aufgenommen?		
34	4.4.4 Dokumentation des Umweltmanagementsystems	Hat die Organisation Informationen in Papier- oder elektronischer Form erstellt und aufrechterhalten, um: Interaktion? Anleitung für die damit verbundene Dokumentation?		
35	4.4.5 Dokumentenkontrolle	Hat die Organisation Verfahren zur Kontrolle aller Unterlagen festgelegt und aufrechterhalten, die nach dieser internationalen Norm erforderlich sind, um sicherzustellen, dass:		
36	4.4.5 Dokumentenkontrolle	Kann man sie finden?		
37	4.4.5 Dokumentenkontrolle	Sie werden von autorisiertem Personal regelmäßig überprüft, gegebenenfalls überarbeitet und zugelassen.		
38	4.4.5 Dokumentenkontrolle	Die aktuellen Versionen der einschlägigen Dokumente sind an allen Standorten verfügbar, an denen für das wirksame Funktionieren der Umwelt- das Managementsystem ausgeführt wird?		
39	4.4.5 Dokumentenkontrolle	Ob veraltete Dokumente unverzüglich von allen Ausstellungs- und Anwendungsstellen entfernt werden, oder ob sie gegen unbeabsichtigte Verwendung versorgt sind?		
40	4.4.5 Dokumentenkontrolle	Werden veraltete Dokumente zu rechtlichen Zwecken aufbewahrt und/oder sind sie angemessen identifiziert?		

ISO 14001:2015 Checkliste — Prüfliste

Nr.	Abschnitt	Prüfpunkt	Ergebnis	Bemerkung / Nachweis-Nr.
41	4.4.5 Dokumentenkontrolle	Sind die Dokumente der Organisation lesbar, datiert (mit Revisionsdatum) und leicht identifizierbar, ordnungsgemäß aufbewahrt und für eine lange Zeit aufbewahrt? bestimmte Zeiträume?		
42	4.4.5 Dokumentenkontrolle	Hat die Organisation Verfahren und Verantwortlichkeiten für die Erstellung und Änderung der verschiedenen Arten von Dokumenten festgelegt und aufrechterhalten?		
43	4.4.6 Betriebssteuerung	Hat die Organisation die mit den festgestellten signifikanten Umweltaspekten in Einklang mit ihren Politik, Ziele und Ziele?		
44	4.4.6 Betriebssteuerung	Hat die Organisation diese Tätigkeiten, einschließlich der Wartung, geplant, um sicherzustellen, dass sie unter bestimmten Bedingungen durchgeführt werden, indem: und die Aufrechterhaltung dokumentierter Verfahren zur Deckung von Situationen, in denen deren Abwesenheit zu Abweichungen von der Umweltpolitik und den Zielen führen könnte, und Zielvorgaben? Festlegung von Betriebskriterien in den Verfahren? Festlegung und Aufrechterhaltung von Verfahren im Zusammenhang mit den identifizierbaren signifikanten Umweltproblemen Aspekte der von der Organisation verwendeten Waren und Dienstleistungen und die Mitteilung der entsprechenden Verfahren und Anforderungen an Lieferanten und Auftragnehmer?		
45	4.4.7 Notfallbereitschaft und Reaktion	Hat die Organisation Verfahren zur Identifizierung von Unfällen und Notfallsituationen und zur Verhinderung und Bewältigung von Unfällen eingerichtet und aufrechterhalten? die mit ihnen verbundenen Umweltauswirkungen zu mildern?		
46	4.4.7 Notfallbereitschaft und Reaktion	Hat die Organisation gegebenenfalls ihr Verfahren zur Notfallbereitschaft und -reaktion, insbesondere nach Unfällen, überprüft und überarbeitet? oder in Notfällen?		
47	4.4.7 Notfallbereitschaft und Reaktion	Hat die Organisation solche Verfahren regelmäßig geprüft, wo möglich?		
48	4.5.1 Überwachung und Messung	Hat die Organisation dokumentierte Verfahren zur regelmäßigen Überwachung und Messung der wichtigsten Merkmale ihrer Tätigkeiten eingerichtet und aufrechterhalten? Aktivitäten, die erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt haben können?		
49	4.5.1 Überwachung und Messung	Umfassen die Überwachung und Messungen die Aufzeichnung von Informationen zur Verfolgung der Leistung, der einschlägigen Betriebskontrolle und der Einhaltung der Die Umweltziele und -ziele der Organisation?		
50	4.5.1 Überwachung und Messung	Kalibriert die Organisation die Ausrüstung und führt die Aufzeichnungen nach den Verfahren der Organisation?		
51	4.5.1 Überwachung und Messung	Hat die Organisation ein dokumentiertes Verfahren zur regelmäßigen Bewertung der Einhaltung der einschlägigen Umweltvorschriften eingerichtet und aufrechterhalten und Regeln?		
52	4.5.2 Nichtkonformität und Korrektur- und Präventionsmaßnahmen	Hat die Organisation Verfahren zur Festlegung der Verantwortung und der Befugnis für die Bearbeitung und Untersuchung von Nichtkonformitäten festgelegt und aufrechterhalten, wobei Maßnahmen zur Minderung der verursachten Auswirkungen sowie zur Einleitung und Beendigung korrigierender und präventiver Maßnahmen?		
53	4.5.2 Nichtkonformität und Korrektur- und Präventionsmaßnahmen	Wenn Korrektur- und Präventionsmaßnahmen ergriffen werden, um die Ursachen tatsächlicher und potenzieller Nichtkonformitäten zu beseitigen, sind sie entsprechend dem Umfang oder Problematik und im Einklang mit den aufgetretenen Umweltbelastungen?		
54	4.5.2 Nichtkonformität und Korrektur- und Präventionsmaßnahmen	Hat die Organisation Änderungen an den dokumentierten Verfahren durch Korrektur- und Präventionsmaßnahmen umgesetzt und aufgezeichnet?		
55	4.5.3 Aufzeichnungen	Hat die Organisation Verfahren zur Identifizierung, Aufrechterhaltung und Beseitigung von Umweltunterlagen eingerichtet und aufrechterhalten, einschließlich: Die Ergebnisse der Audits (EMS-Audits) und die Ergebnisse der Überprüfungen (Management-Reviews)		
56	4.5.3 Aufzeichnungen	Sind die Aufzeichnungen der Organisation lesbar, identifizierbar und auf die beteiligte Tätigkeit, Produkt oder Dienstleistung zurückzuführen?		

ISO 14001:2015 Checkliste — Prüfliste

Nr.	Abschnitt	Prüfpunkt	Ergebnis	Bemerkung / Nachweis-Nr.
57	4.5.3 Aufzeichnungen	Werden die Umweltergebnisse so gespeichert und aufrechterhalten, daß sie leicht abrufbar und vor Schäden, Verschlechterung oder Verlust geschützt werden können?		
58	4.5.3 Aufzeichnungen	Sind die Aufbewahrungszeiten für Aufzeichnungen festgelegt und aufgezeichnet?		
59	4.5.3 Aufzeichnungen	Werden die Aufzeichnungen gemäß dem System und der Organisation aufbewahrt, um nachgewiesene Übereinstimmung mit den Anforderungen dieser internationalen Norm zu gewährleisten?		
60	4.5.4 Prüfung des Umweltmanagementsystems	Hat die Organisation Programme und Verfahren für die regelmäßige Prüfung des Umweltmanagementsystems festgelegt und aufrechterhalten, um:-Bestimmung, ob das Umweltmanagementsystem den geplanten Regelungen für das Umweltmanagement einschließlich der Anforderungen dieser Richtlinie entspricht oder nichtInternational ---Standard und wurde ordnungsgemäß umgesetzt und gepflegt?		
61	4.5.4 Prüfung des Umweltmanagementsystems	Ist das Prüfungsprogramm der Organisation, einschließlich eines Zeitplans, auf der Umweltwichtigkeit der betreffenden Tätigkeit und den Ergebnissen früherer Prüfungen beruht?		
62	4.5.4 Prüfung des Umweltmanagementsystems	Umfasst das Prüfverfahren den Auditbereich, die Häufigkeit und die Methoden sowie die Verantwortlichkeiten und Anforderungen für die Durchführung von Audits unddie Ergebnisse der Berichterstattung?		
63	4.6 Überprüfung des Managements	Überprüft das Unternehmen mit den von ihm festgelegten Zeitabständen das Umweltmanagementsystem, um seine fortlaufende Eignung zu gewährleisten undWirksamkeit?		
64	4.6 Überprüfung des Managements	Sicherstellt der Verwaltungsüberprüfungsprozess, dass die notwendigen Informationen gesammelt werden, damit die Verwaltung diese Bewertung durchführen kann?		
65	4.6 Überprüfung des Managements	Sind die Führungserprüfungen dokumentiert?		
66	4.6 Überprüfung des Managements	Beim Management-Review wird die mögliche Notwendigkeit einer Änderung der Politik, der Ziele und anderer Elemente des Umweltmanagementsystems im Rahmen derIn diesem Zusammenhang möchte ich die Frage stellen, ob die Kommission die Ergebnisse der Prüfung des Umweltmanagementsystems berücksichtigt hat, die sich verändern, die Umstände verändern oder die Verpflichtung zur kontinuierlichen Verbesserung		
	Unterschreiben	Ich, der Unterzeichnete, bestätige, daß diese Prüfung stattgefunden hat und genau abgeschlossen wurde.		

ISO 14001:2015 Checkliste — Bewertung & Unterschrift

Bestätigung durch Unterschrift

Vollständiger Name und Unterschrift
des Prüfer