

Nr.	Datum	Kategorie - Prozess	Ansatzpunkt	Aufgabe Berater	Status für Zertifizierung	Zertifizierung	erfasst/ geregelt ja/nein	Weitere Anmerkungen / Weiteres Vorgehen / Begründung, wenn nicht relevant
Aufbauorganisation								
1		Aufbauorganisation - Umsetzung	Regelung und Umsetzung der Aufbauorganisation (Organigramm, Beauftragte, Verantwortung und Befugnis)	Prüfen und regeln	Umsetzung erforderlich für Zertifizierung	Überprüfung vor Ort		
2		Aufbauorganisation - Dokumentation	Organigramm, inklusive Beauftragte und Ersthelfer vorhanden und aktuell	Prüfen und regeln	Umsetzung erforderlich für Zertifizierung	Prüfung der Dokumentation vorab		
3		Aufbauorganisation - Dokumentation	Verpflichtung der Leitung und Geltungsbereich des Managementsystems festgelegt und in Managementhandbuch dokumentiert	Prüfen und regeln	Umsetzung erforderlich für Zertifizierung	Prüfung der Dokumentation vorab		
4		Aufbauorganisation - Dokumentation	Sind Unternehmensgrundsätze und Unternehmenspolitik festgelegt und schließen Qualität, Umwelt- und Arbeitsschutz sowie Produktsicherheit mit ein	Prüfen und regeln	Umsetzung erforderlich für Zertifizierung	Prüfung der Dokumentation vorab		
5		Aufbauorganisation - Dokumentation	Bestellschreiben Sicherheitsfachkraft/Sicherheitsbeauftragte vorhanden und aktuell	Prüfen, ggf. Maßnahme festlegen	Umsetzung erforderlich für Zertifizierung	Überprüfung vor Ort		
6		Aufbauorganisation - Dokumentation	Bestellschreiben UM-Beauftragter vorhanden und aktuell	Prüfen und regeln	Umsetzung erforderlich für Zertifizierung	Überprüfung vor Ort		
7		Aufbauorganisation - Dokumentation	Bestellschreiben QM-Beauftragter vorhanden und aktuell	Prüfen und regeln	Umsetzung erforderlich für Zertifizierung	Überprüfung vor Ort		

Nr.	Datum	Kategorie - Prozess	Ansatzpunkt	Aufgabe Berater	Status für Zertifizierung	Zertifizierung	erfasst/ geregelt ja/nein	Weitere Anmerkungen / Weiteres Vorgehen / Begründung, wenn nicht relevant
8		Aufbauorganisation - Dokumentation	Bestellung sonstiger Beauftragter vorhanden und aktuell, z.B. Beauftragte Personen für Gefahrgut, Gefahrgutbeauftragte	Prüfen, ggf. Maßnahme festlegen	Umsetzung erforderlich für Zertifizierung	Überprüfung vor Ort		
9		Aufbauorganisation - Umsetzung	Wie ist die Einbindung der Beauftragten sichergestellt, gibt es regelmäßige Begehungen und Berichte/Protokolle, werden zugehörige Empfehlungen und Maßnahmen umgesetzt	Prüfen und regeln	Umsetzung erforderlich für Zertifizierung	Überprüfung vor Ort		
Ablauforganisation								
11		Ablauforganisation - Umsetzung	Ablauforganisation wird geplant und ist geregelt	Prüfen und regeln	Umsetzung erforderlich für Zertifizierung	Überprüfung vor Ort		
12		Ablauforganisation - Umsetzung	Prozessübersicht vorhanden und aktuell	Prüfen und regeln	Umsetzung erforderlich für Zertifizierung	Prüfung der Dokumentation vorab		
30		Ablauforganisation - Umsetzung	Allgemeiner Eindruck hinsichtlich Ordnung und Sauberkeit, Umsetzung von externen und internen Vorgaben im Unternehmen unter Berücksichtigung der zuvor genannten Ansatzpunkte	Prüfen, ggf. Maßnahme festlegen	Umsetzung erforderlich für Zertifizierung	Überprüfung vor Ort		
Rechtliche Anforderungen, sonstige externe Vorgaben								
14		Rechtliche Anforderungen, sonstige externe Vorgaben	Zutreffende Regelwerke Qualität, Umwelt, Arbeitsschutz bekannt und in aktueller Form vorgehalten und umgesetzt soweit zutreffend (z.B. Richtlinien, Gesetze, Verordnungen, Normen, BG-Vorschriften)	Prüfen, ggf. Maßnahme festlegen	Umsetzung erforderlich für Zertifizierung	Überprüfung vor Ort		

Nr.	Datum	Kategorie - Prozess	Ansatzpunkt	Aufgabe Berater	Status für Zertifizierung	Zertifizierung	erfasst/ geregelt ja/nein	Weitere Anmerkungen / Weiteres Vorgehen / Begründung, wenn nicht relevant
15		Rechtliche Anforderungen, sonstige externe Vorgaben	Arbeitsplatzgefährdungsbeurteilungen (siehe BetrSichV) durchgeführt und aktuell, resultierende Maßnahmen festgelegt und umgesetzt	Prüfen, ggf. Maßnahme festlegen	Umsetzung erforderlich für Zertifizierung	Überprüfung vor Ort		
16		Rechtliche Anforderungen, sonstige externe Vorgaben	Explosionsschutzdokument vorhanden (wenn erforderlich, siehe BetrSichV)	Prüfen, ggf. Maßnahme festlegen	Umsetzung erforderlich für Zertifizierung	Überprüfung vor Ort		
17		Rechtliche Anforderungen, sonstige externe Vorgaben	Erstehilfeboxen, Feuerlöscher, Persönliche Schutzausrüstung, sonstige Schutzeinrichtungen vorhanden und funktions-/gebrauchsfähig	Prüfen, ggf. Maßnahme festlegen	Umsetzung erforderlich für Zertifizierung	Überprüfung vor Ort		
18		Rechtliche Anforderungen, sonstige externe Vorgaben	Sind Brandschutz- und Alarmpläne, Brandschutzordnung vorhanden und eingehalten, sind die Unterlagen aktuell (z.B. Rufnummern, Adressen, Namen)	Prüfen, ggf. Maßnahme festlegen	Umsetzung erforderlich für Zertifizierung	Überprüfung vor Ort		
19		Rechtliche Anforderungen, sonstige externe Vorgaben	Gibt es einen Rettungswegeplan und ist dieser aktuell, sind Rettungs- und Fluchtwege gekennzeichnet und frei	Prüfen, ggf. Maßnahme festlegen	Umsetzung erforderlich für Zertifizierung	Überprüfung vor Ort		
20		Rechtliche Anforderungen, sonstige externe Vorgaben	Sind notwendige Genehmigungen, Genehmigungsanträge, -bescheide vorhanden	Prüfen, ggf. Maßnahme festlegen	Umsetzung erforderlich für Zertifizierung	Überprüfung vor Ort		
21		Rechtliche Anforderungen, sonstige externe Vorgaben	Sind Auflagen der Behörden aus Genehmigungen, Begehungen erfüllt, die getroffenen Maßnahmen nachvollziehbar	Prüfen, ggf. Maßnahme festlegen	Umsetzung erforderlich für Zertifizierung	Überprüfung vor Ort		
22		Rechtliche Anforderungen, sonstige externe Vorgaben	Ist ein aktuelles Gefahrstoff-Kataster vorhanden	Prüfen, ggf. Maßnahme festlegen	Umsetzung erforderlich für Zertifizierung	Überprüfung vor Ort		

Nr.	Datum	Kategorie - Prozess	Ansatzpunkt	Aufgabe Berater	Status für Zertifizierung	Zertifizierung	erfasst/ geregelt ja/nein	Weitere Anmerkungen / Weiteres Vorgehen / Begründung, wenn nicht relevant
23		Rechtliche Anforderungen, sonstige externe Vorgaben	Sind die aktuellen EG-Sicherheitsdatenblätter (Gefahrstoffe, sonst. Betriebsmittel) vorhanden	Prüfen, ggf. Maßnahme festlegen	Umsetzung erforderlich für Zertifizierung	Überprüfung vor Ort		
24		Rechtliche Anforderungen, sonstige externe Vorgaben	Sind Betriebsanweisungen für Gefahr- und wassergefährdende Stoffe sowie Maschinen vorhanden (gemäß GefStoffV, VAWS, BGV)	Prüfen, ggf. Maßnahme festlegen	Umsetzung erforderlich für Zertifizierung	Überprüfung vor Ort		
26		Rechtliche Anforderungen, sonstige externe Vorgaben	Abfallnachweisführung geregelt und vorhanden (Entsorgungsnachweise, Begleitscheine, Übernahmescheine) Achtung: Hat Transporteur/Entsorger die notwendige und gültige Zulassung für die Abfälle/Abf.-Schlüssel-Nr., Kopie vorhanden	Prüfen, ggf. Maßnahme festlegen	Umsetzung erforderlich für Zertifizierung	Überprüfung vor Ort		
27		Rechtliche Anforderungen, sonstige externe Vorgaben	Gibt es eine aktuelle Gefahrgutübersicht, sind Gefahrgutchecklisten vorhanden	Prüfen, ggf. Maßnahme festlegen	Umsetzung erforderlich für Zertifizierung	Überprüfung vor Ort		
28		Rechtliche Anforderungen, sonstige externe Vorgaben	Sind Unfallmeldeblätter und Verbandbuch vorhanden, werden Einträge ins Verbandbuch vorgenommen und ausgewertet	Prüfen, ggf. Maßnahme festlegen	Umsetzung erforderlich für Zertifizierung	Überprüfung vor Ort		
29		Rechtliche Anforderungen, sonstige externe Vorgaben	Sind Fremdfirmenordnungen vorhanden (nur wenn Leistungen auf fremden Betriebsgeländen erbracht werden), wie werden die daraus resultierenden Anforderungen umgesetzt	Prüfen, ggf. Maßnahme festlegen	Umsetzung erforderlich für Zertifizierung	Überprüfung vor Ort		

Kern-/ Wertschöpfungsprozesse

48		Kern-/ Wertschöpfungsprozesse -Produktion / Leistungserbringung	Umgang mit fehlerhaften Produkten und Leistungen sowie Vergalten in Störfällen geregelt	Prüfen und Regeln	Umsetzung erforderlich für Zertifizierung	Überprüfung vor Ort		
----	--	---	---	-------------------	---	---------------------	--	--

Nr.	Datum	Kategorie - Prozess	Ansatzpunkt	Aufgabe Berater	Status für Zertifizierung	Zertifizierung	erfasst/ geregelt ja/nein	Weitere Anmerkungen / Weiteres Vorgehen / Begründung, wenn nicht relevant
50		Kern-/ Wertschöpfungsprozesse - Kennzeichnung, Lagerung, Transport	Geeignete Lager zur Erhaltung der Produkteigenschaften, auch für Gefahrstoffe sowie wasser- und umweltgefährdende Stoffe (inkl. Kennzeichnung) vorhanden, gibt es eine Lagerordnung und wird diese eingehalten	Prüfen, ggf. Maßnahme festlegen	Umsetzung erforderlich für Zertifizierung	Überprüfung vor Ort		
52		Kern-/ Wertschöpfungsprozesse - Kennzeichnung, Lagerung, Transport	Verpackung, Versand und außerbetrieblicher Transport auf die Produkteigenschaften sowie Kundenvorgaben abgestimmt, Transport von Gefahrstoffen/Gefahrgut geregelt	Prüfen, ggf. Maßnahme festlegen	Umsetzung erforderlich für Zertifizierung	Überprüfung vor Ort		

Unterstützende Prozesse

53		Unterstützende Prozesse - Wartung und Instandhaltung	Werden Wartungsarbeiten und Prüfungen nach BetrSichV geplant, gibt es eine Übersicht	Prüfen, ggf. Maßnahme festlegen	Umsetzung erforderlich für Zertifizierung	Überprüfung vor Ort		
54		Unterstützende Prozesse - Wartung und Instandhaltung	Prozess Wartungs- und Prüfungsarbeiten entsprechend der Vorgaben durchgeführt und dokumentiert	Prüfen, ggf. Maßnahme festlegen	Umsetzung erforderlich für Zertifizierung	Prüfung der Dokumentation vorab		
56		Unterstützende Prozesse - Wartung und Instandhaltung	Sind Wartungs- und Instandhaltungsnachweise prüf- und überwachungspflichtiger Arbeitsmittel und Anlagen vorhanden	Prüfen, ggf. Maßnahme festlegen	Umsetzung erforderlich für Zertifizierung	Überprüfung vor Ort		
59		Unterstützende Prozesse - Prüfung	Werden Mess- und Prüfmittel in geeigneter und nachvollziehbarer Weise kalibriert, ist der Prozess dokumentiert	Prüfen, ggf. Maßnahme festlegen	Umsetzung erforderlich für Zertifizierung	Prüfung der Dokumentation vorab		
60		Unterstützende Prozesse Lenkung von Dokumenten und Aufzeichnungen	Gibt es ein Verzeichnis der gelenkten Aufzeichnungen und Dokumente	Prüfen, ggf. Maßnahme festlegen	Umsetzung erforderlich für Zertifizierung	Überprüfung vor Ort		

Nr.	Datum	Kategorie - Prozess	Ansatzpunkt	Aufgabe Berater	Status für Zertifizierung	Zertifizierung	erfasst/ geregelt ja/nein	Weitere Anmerkungen / Weiteres Vorgehen / Begründung, wenn nicht relevant
Führungsprozesse								
62		Führungsprozesse - Bewertung der Umweltauswirkungen	Wie ist das Betriebsumfeld des Unternehmens (Industriegebiet, Gewerbemisch-/Wohngebiet, Gewässer, Naturschutz-/Naherholungsgebiet)	Prüfen, ggf. Maßnahme festlegen	Umsetzung erforderlich für Zertifizierung	Überprüfung vor Ort		
63		Führungsprozesse - Bewertung der Umweltauswirkungen	Sind die Umweltauswirkungen der Unternehmensprozesse erfasst und bewertet, werden Regelwerke und Empfehlungen zum Umwelt- und Naturschutz eingehalten	Prüfen, ggf. Maßnahme festlegen	Umsetzung erforderlich für Zertifizierung	Überprüfung vor Ort		
66		Führungsprozesse - Bewertung der Umweltauswirkungen	Sind die Umwelteinwirkungen des Unternehmens auf Boden und Wasser, eingeschlossen mögliche Altlasten erfasst und bewertet	Prüfen, ggf. Maßnahme festlegen	Umsetzung erforderlich für Zertifizierung	Überprüfung vor Ort		
67		Führungsprozesse - Bewertung der Umweltauswirkungen	Sind Einsparpotentiale beim Wasserverbrauch (Prozesswasser, Brauchwasser) vorhanden	Prüfen, ggf. Maßnahme festlegen	Umsetzung erforderlich für Zertifizierung	Überprüfung vor Ort		
68		Führungsprozesse - Bewertung der Umweltauswirkungen	Ist die Abwasserrelevanz des Unternehmens (Indirekteinleiter, Direkteinleiter, Prozessabwasser, Abwasserbehandlung) erfasst und bewertet	Prüfen, ggf. Maßnahme festlegen	Umsetzung erforderlich für Zertifizierung	Überprüfung vor Ort		
69		Führungsprozesse - Bewertung der Umweltauswirkungen	Ist die Energierelevanz des Unternehmens (Licht, Wärme, Maschinen und Anlagen, Fuhrpark) erfasst und bewertet	Prüfen, ggf. Maßnahme festlegen	Umsetzung erforderlich für Zertifizierung	Überprüfung vor Ort		
70		Führungsprozesse - Bewertung der Umweltauswirkungen	Ist die Lärmrelevanz des Unternehmens (Gebietskategorie, Lärmschutzmaßnahmen) erfasst und bewertet	Prüfen, ggf. Maßnahme festlegen	Umsetzung erforderlich für Zertifizierung	Überprüfung vor Ort		

Nr.	Datum	Kategorie - Prozess	Ansatzpunkt	Aufgabe Berater	Status für Zertifizierung	Zertifizierung	erfasst/ geregelt ja/nein	Weitere Anmerkungen / Weiteres Vorgehen / Begründung, wenn nicht relevant
71		Führungsprozesse - Bewertung der Umweltauswirkungen	Sind sonstige Umwelteinwirkungen des Unternehmens auf die Luft, sonstige Emissionen (z.B. Dämpfe, Gase, Stäube) erfasst und bewertet	Prüfen, ggf. Maßnahme festlegen	Umsetzung erforderlich für Zertifizierung	Überprüfung vor Ort		
72		Führungsprozesse - Bewertung der Umweltauswirkungen	Wie ist der Umgang mit Abfällen geregelt (Vermeidung, Sammeln und Sortieren, Behandlung, Lagerung, Abholung und Transport, Verwertung und Beseitigung)	Prüfen, ggf. Maßnahme festlegen	Umsetzung erforderlich für Zertifizierung	Überprüfung vor Ort		
73		Führungsprozesse - Bewertung der Umweltauswirkungen	Wie ist der Umgang mit Gefahrstoffen, wassergefährdenden Stoffen, Gefahrgut und sonstigen Hilfs- und Betriebsstoffen (Chemikalien, Öle, Reinigungsmittel) geregelt	Prüfen, ggf. Maßnahme festlegen	Umsetzung erforderlich für Zertifizierung	Überprüfung vor Ort		
74		Führungsprozesse - Bewertung der Umweltauswirkungen	Gibt es eine Verbrauchsübersicht (Strom, Gas, Wasser, Betriebsmittel, Rohstoffe, Abfälle usw.)	Prüfen, ggf. Maßnahme festlegen	Umsetzung erforderlich für Zertifizierung	Überprüfung vor Ort		
75		Führungsprozesse - Ziele- und Ressourcenplanung	Ist der Prozess Ziele- und Ressourcenplanung so umgesetzt, dass ein Managementregelkreis (Ziele, Maßnahmen, Umsetzung, Bewertung) erkennbar ist	Prüfen und regeln	Umsetzung erforderlich für Zertifizierung	Überprüfung vor Ort		
76		Führungsprozesse - Ziele- und Ressourcenplanung	Sind Ziele (quantitativ und qualitativ) in den Bereichen Qualität, Umwelt-, Arbeitsschutz festgelegt und bekannt gemacht	Prüfen und regeln	Umsetzung erforderlich für Zertifizierung	Überprüfung vor Ort		
77		Führungsprozesse - Ziele- und Ressourcenplanung	Ist der Prozess Zielfindung und Ressourcenplanung, Managementbewertung dokumentiert	Prüfen und regeln	Umsetzung erforderlich für Zertifizierung	Prüfung der Dokumentation vorab		
78		Führungsprozesse - Ziele- und Ressourcenplanung	Wird eine Managementbewertung auf Basis festgelegter Eingaben nachvollziehbar durchgeführt, sind Kennzahlen vorhanden, Verweise auf mitgeltende Unterlagen	Prüfen und regeln	Umsetzung erforderlich für Zertifizierung	Überprüfung vor Ort		

Nr.	Datum	Kategorie - Prozess	Ansatzpunkt	Aufgabe Berater	Status für Zertifizierung	Zertifizierung	erfasst/ geregelt ja/nein	Weitere Anmerkungen / Weiteres Vorgehen / Begründung, wenn nicht relevant
79		Führungsprozesse - Korrektur und Vorbeugung	Ist der Prozess Korrektur und Vorbeugung so umgesetzt, dass ein Managementregelkreis (Anlass, Maßnahmen, Umsetzung, Bewertung) erkennbar ist	Prüfen und regeln	Umsetzung erforderlich für Zertifizierung	Überprüfung vor Ort		
80		Führungsprozesse - Korrektur und Vorbeugung	Prozess Korrektur und Vorbeugung dokumentiert, sind die Maßnahmen und deren Bewertung nachvollziehbar	Prüfen und regeln	Umsetzung erforderlich für Zertifizierung	Prüfung der Dokumentation vorab		
81		Führungsprozesse - Schulung, Mitarbeiterentwicklung und Bewusstsein	Ist der Prozess Schulung so umgesetzt, dass ein Managementregelkreis (Planung, Maßnahmen, Umsetzung, Bewertung) erkennbar ist	Prüfen und regeln	Umsetzung erforderlich für Zertifizierung	Überprüfung vor Ort		
82		Führungsprozesse - Schulung, Mitarbeiterentwicklung und Bewusstsein	Werden neue Mitarbeiter eingewiesen, insbesondere auch in umwelt- und arbeitsschutzrelevante Belange	Prüfen und regeln	Umsetzung erforderlich für Zertifizierung	Überprüfung vor Ort		
83		Führungsprozesse - Schulung, Mitarbeiterentwicklung und Bewusstsein	Ist der Prozess Schulung dokumentiert, erfolgt eine nachvollziehbare Bewertung der Wirksamkeit der Schulungen	Prüfen und regeln	Umsetzung erforderlich für Zertifizierung	Prüfung der Dokumentation vorab		
84		Führungsprozesse - Schulung, Mitarbeiterentwicklung und Bewusstsein	Sind Schulungsnachweise vorhanden, insbesondere hinsichtlich GefStoffV sowie jährliche Unterweisungen gemäß BGV	Prüfen und regeln	Umsetzung erforderlich für Zertifizierung	Überprüfung vor Ort		
85		Führungsprozesse - Interne Audits	Ist der Prozess Interne Audits so umgesetzt, dass ein Managementregelkreis (Planung, Durchführung, Maßnahmen und Umsetzung, Bewertung) erkennbar ist	Prüfen und regeln	Umsetzung erforderlich für Zertifizierung	Überprüfung vor Ort		
86		Führungsprozesse - Interne Audits	Ist der Prozess Interne Audits sowie die Auditplanung, -durchführung sowie Festlegung, Umsetzung und Bewertung von Maßnahmen dokumentiert	Prüfen und regeln	Umsetzung erforderlich für Zertifizierung	Prüfung der Dokumentation vorab		