

Projektfragebogen – ISO 9001 / ISO 14001

Dieses Dokument ist als Formular eingerichtet (Legacy-Formularfelder). Zum Ausfüllen: einfach in die Felder klicken bzw. Checkboxen anklicken.

Unternehmen / Kunde

Datum

TT.MM.JJJJ

1. Allgemeine Unternehmensinformationen

Unternehmen/Kunde

Weitere Standorte

Anzahl Mitarbeitende (gesamt)

Mitarbeitende je Standort

Organisationsstruktur / Organigramm (Kurzbeschreibung)

2. Tätigkeitsbeschreibung

Branche / Tätigkeitsfeld

Produkte oder Dienstleistungen

Wichtigste Hauptprozesse (z. B. Vertrieb, Entwicklung, Produktion/Dienstleistung, Einkauf, Service)

3. Geltungsbereich der geplanten Zertifizierung (Scope)

Zu zertifizierende Standorte

Produkte / Dienstleistungen im Geltungsbereich

Ausgelagerte Prozesse / Outsourcing

4. Aktueller Stand vorhandener Managementsysteme

Bestehende Managementsysteme oder Zertifizierungen (z. B. ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001)

Vorhandene Dokumentation (Prozessbeschreibungen, Arbeitsanweisungen, Handbücher)

Bisherige interne oder externe Audits

5. Umweltrelevante Aspekte (ISO 14001)

Wesentliche Umweltaspekte (z. B. Energie, Wasser, Abfall, Emissionen, Gefahrstoffe)

Werden genehmigungspflichtige Anlagen eingesetzt?

Sind Altlasten auf dem Gelände bekannt?

Wurde bereits eine Umweltbetriebsprüfung durchgeführt?

6. Vorhandene Verzeichnisse und Bewertungen

Gefahrstoffkataster gemäß GefStoffV vorhanden

Ja

Nein

Sicherheitsdatenblätter vorhanden und aktuell

Ja

Nein

Anlagenkataster vorhanden

Ja

Nein

Gefährdungsbeurteilungen vorhanden

Ja

Nein

7. Projektplanung

Gewünschter Zertifizierungstermin / Zielzeitraum

Interner Ansprechpartner / Projektverantwortlicher

8. Weitere Informationen

Weitere Hinweise / Besonderheiten / Erwartungen

Unterschrift

Name (Druckschrift)