

# 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)