



**KNOW NOW**  
TOOLS FOR BUSINESS SUCCESS

## [Auditprogramm ISO 14001 Vorlage](#)

### **UseNOW - TeachNOW - LearnNOW - FindNOW**

- Sofort nutzbar: Auswählen - Anpassen - Anwenden
- In der Praxis erprobt und bewährt
- Im Tagesgeschäft sofort anwendbare Hilfsmittel
- Aktuell durch regelmäßige Updates



## Hinweise zur Nutzung des Auditprogramms:

Mit diesem Auditprogramm über einen festgelegten Zeitraum (z.B. ein Jahr) planen und steuern Sie Ihre internen Audits für alle Bereiche oder Prozesse auf eine definierte Art und Weise in einem Managementssystem in einem geplanten Zeitraum vollständig auditieren, um dessen Konformität nachzuweisen. Bei der Festlegung der Audithäufigkeiten und des Auditumfangs sind lt. Norm die folgenden Aspekte heranzuziehen:

- Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links
- Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos
- Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme

**Kostenlos und unverbindlich registrieren unter [www.know-now.de/join](http://www.know-now.de/join)**

Die Prozessbedeutung soll die Bedeutung, d.h. die Wichtigkeit des zu auditierenden Bereiches oder Prozesses ausdrücken. Nachfolgende ist eine beispielhafte Symbolik zur Kennzeichnung der Bedeutung des Prozesses für das Umweltmanagementsystem dargestellt:

↑ = Hohe Relevanz für die Umweltleistung, → = Mittlere Relevanz für die Umweltleistung, ↓ = Geringe Relevanz für die Umweltleistung

Ist für ein Audit die Auditierung aus der Entfernung mittels Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) vorgesehen, ist dies in der Spalte Auditumfang zu dokumentieren. Neben den gesamten Stunden „Gesamt (Std.)“ die für das Audit eingeplant sind, soll in der Spalte „%-Anteil Remote“ angegeben werden, welcher Anteil mittels IKT auditiert werden soll. Dies erfordert eine Risikobetrachtung und muss mit der Bedeutung des Prozesses vereinbar sein.

## Sie möchten sich über dieses und weitere Tools informieren?

Der Umsetzungsgrad des aktuellen Audits (Feld Status) und der Auditfolgemassnahmen kann mit einer Symbolik auf einfache und wenig aufwändige Weise dargestellt und verfolgt werden:

- Audit wurde durchgeführt (Es sind keine Korrekturmaßnahmen notwendig)
- Korrekturmaßnahme(n) sind geplant (Ressourcen sind eingeplant, Verantwortlichkeiten für die Umsetzung sind festgelegt)
- Korrekturmaßnahme(n) sind in Arbeit (Umsetzung läuft planmäßig)
- Korrekturmaßnahme(n) wird/nur noch teilweise umgesetzt (Maßnahmen sind teilweise umgesetzt)
- Die Wirksamkeit der Maßnahme(n) wurde bewertet (Wirksamkeit der Maßnahmen ist anhand quantitativer Messungen bewertet)

Bitte die Symbole markieren, kopieren (Strg+C) und nach dem Markieren der entsprechenden Tabellenzelle einfügen (Strg+V).

## ... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop: Registrieren und downloaden!

- Die untenstehende Tabelle zeigt beispielhaft, wie das Auditprogramm genutzt werden kann:
- Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links
  - Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos
  - Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme

Jede Zeile ist zur Planung und Organisation eines einzelnen Audits vorgesehen. Für Prozesse oder Bereiche, die mehrfach in einem Jahr auditiert werden, sind mehrere Zeilen zu beschreiben. Bei der Bestimmung der Audittermine sind die bereits genannten Aspekte der Norm zu berücksichtigen.

Für jedes Audit sind die relevanten Normabschnitte zu ermitteln und in die Tabelle einzutragen. Die Auditoren müssen Zugriff auf die für das Audit relevanten Normabschnitte haben. Bei der Auswahl der Auditoren ist darauf zu achten, dass diese, speziell auch im Fall eines Fernaudits mittels IKT, die notwendige Kompetenz besitzen und deren Objektivität und Unparteilichkeit sichergestellt ist.

**Kostenlos und unverbindlich registrieren unter**  
[www.know-now.de/join](http://www.know-now.de/join)

Werden Abweichungen festgestellt, sind Korrekturen und Korrekturmaßnahmen ohne ungerechtfertigte Verzögerung umzusetzen. Der Status der Umsetzung ist regelmäßig in der Tabelle zu aktualisieren.

Beispielhaftes Auditprogramm:

Nr.	Prozess	Prozess- bedeutung	Ergebnisse letztes Audit (Anzahl NCR, E)	Prozess- Änderung (ja, nein)	Zugeordnete Norm- abschnitte	Lead-Auditor (Name oder Kurzzeichen)	Plantermin (Kalenderwoche)	Auditumfang		Ist-Termin (Datum)	Status (01.12.2020)
								Gesamt (Std.)	%-Anteil Remote		
1	Umweltrelevante Entwicklung	→	NCR 1/xx	nein	8.1 a)	Huber	KW 28	4	30%	07.07.2020	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Umweltrelevante Entwicklung	→	NCR 1/xx	nein	8.1 a)	Huber	KW 29	8	30%	14.07.2020	<input type="checkbox"/>
3	Notfallvorsorge und Gefahrenabwehr	→	E 5/zz	ja	8.2	Schmidt	KW 31	4	-	30.07.2020	<input checked="" type="checkbox"/>
4	Umweltrelevante Ablaufsteuerung	↑	E 3/xx	nein	6.1	Schröder	KW 32	8	-	06.08.2020	<input checked="" type="checkbox"/>
5	UM-Kommunikation	→	NCR 6/zz	nein	7.4	Schulze	KW 30	4	50%	22.07.2020	<input type="checkbox"/>
6	Messmittelverwaltung	→	NCR 6/zz	nein	7.4	Schulze	KW 30	2	-	05.11.2020	<input checked="" type="checkbox"/>

Sie möchten sich über dieses und weitere Tools informieren?  
... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:  
Registrieren und downloaden!

**Tools for Success**

**Ihr Vorteil als Know-NOW User:**  
 Auditorprogramm ISO 14001 Vorlage

**Anforderungen an ein Auditprogramm:**

- Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links
- Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos
- Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme

Nr.	DIN EN ISO 14001:2015
9.2.1	Audits sind in geplanten Abständen durchzuführen
9.2.2 a)	Ein oder mehrere Auditprogramme sind zu wählen, auszuführen, zu revidieren und zu erhalten
	Im Auditprogramm sind zu berücksichtigen:
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Häufigkeit von Audits</li> <li>• Methoden</li> <li>• Verantwortlichkeiten</li> <li>• Anforderungen an die Planung sowie Berichterstattung mit                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Umweltbezogene Bedeutung* der betroffenen Prozesse</li> <li>• Änderungen mit Einfluss auf die Organisation</li> <li>• Ergebnisse vorheriger Audits</li> </ul> </li> </ul>

**Kostenlos und unverbindlich registrieren unter**

**[www.know-now.de/join](http://www.know-now.de/join)**

**Sie möchten sich über dieses und weitere Tools**

**informieren?**

**...nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:**

**Registrieren und downloaden!**

Beispielhafte Faktoren, die die Umweltbezogene Bedeutung beeinflussen:

- Einfluss auf Umweltauswirkungen des Prozesses auf die Umweltleistung
- Einfluss auf die Einhaltung betrieblicher Verpflichtungen (Compliance)
- Bedeutung des Prozesses für die Zielerreichung
- Anzahl der Wechselwirkungen des Prozesses im Managementsystem
- Einfluss auf die Wirtschaftlichkeit des Prozesses





### Hinweise zur Anpassung des Dokumentes an die Organisation:

Um das Tool an Ihre Dokumentenstruktur anzupassen, gehen Sie (hier am Beispiel der Version MS Office 2010 dargestellt) bitte folgendermaßen vor:

1. Aktivieren Sie in der Leiste „Start“, Gruppe „Absatz“ das Symbol „Alle anzeigen“. Alternativ können Sie in der Leiste „Datei“ auf „Optionen“ klicken, im sich öffnenden Fenster „Anzeige“ auswählen und das Häkchen bei „alle Formatierungszeichen anzeigen“ setzen.
2. Löschen Sie nun zuerst das Textfeld mit dem Titel und danach die Grafik, indem Sie diese Objekte jeweils markieren und die Entfernen-Taste (Entf) betätigen.
3. Danach löschen Sie den verbliebenen Abschnittswechsel (oben), indem Sie diesen markieren und ebenfalls die Entfernen-Taste (Entf) betätigen.
4. Mittels „Doppelklick“ auf die Kopf- oder Fußzeile können Sie diese nun öffnen und die Texte und deren Formatierungen entsprechend Ihren Wünschen gestalten.
5. Löschen Sie das Kopfzeilen-Logo wie vorher, indem Sie dieses markieren und die Entfernen-Taste (Entf) betätigen.
6. Ein neues Logo fügen Sie ein, indem Sie in der Leiste „Einfügen“, Gruppe „Illustrationen“ auf das Icon „Grafik“ klicken und Ihre Datei auswählen.
7. Diese Hinweisseite entfernen Sie, indem Sie (ab dem letzten Seitenumbruch) alles markieren und die Entfernen-Taste (Entf) betätigen.
8. Das Dokument ist im Kompatibilitätsmodus (\*.doc) zu vorherigen Office-Versionen gespeichert. In der Leiste „Datei“, können Sie das Dokument durch Betätigen der Schaltfläche „Konvertieren“ in das aktuelle Format \*.docx umspeichern.

### **Nutzungsbedingungen von Fachinformationen:**

- (1) Für vorsätzliche oder grob fahrlässige Pflichtverletzungen haftet der Lizenzgeber. Dies gilt auch für Erfüllungsgehilfen.
- (2) Für Garantien haftet der Lizenzgeber unbeschränkt.
- (3) Für leichte Fahrlässigkeit haftet der Lizenzgeber begrenzt auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden.
- (4) Der Lizenzgeber haftet nicht für Schäden, mit deren Entstehen im Rahmen des Lizenzvertrags nicht gerechnet werden musste.
- (5) Für Datenverlust haftet der Lizenzgeber nur, soweit dieser auch bei der Sorgfaltspflicht entsprechender Datensicherung entstanden wäre.
- (6) Eine Haftung für entgangenen Gewinn, für Schäden aus Ansprüchen Dritter gegen den Lizenznehmer sowie für sonstige Folgeschäden ist ausgeschlossen.
- (7) Der Lizenzgeber haftet nicht für den wirtschaftlichen Erfolg des Einsatzes der Tools oder Trainings.
- (8) Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt.