



KNOW NOW
TOOLS FOR BUSINESS SUCCESS

Managementbewertung IMS 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

Use-NOW Arbeitshilfen = Auswählen – Anpassen – Anwenden

Sofort anwendbare praxisbewährte Arbeitshilfen für Ihr Tagesgeschäft und Optimierung von Managementsystemen.

Hintergrund zur Bewertung des integrierten Managementsystems IMS

Dieses Formular stellt Ihnen eine Struktur bereit, die Sie zur Bewertung Ihres IMS nutzen können.

Ihr Vorteil als Know-NOW User:

Anwendung dieser Arbeitshilfe

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

Der Teil 1 der Vorlage strukturiert die Durchführung der Managementbewertung. Damit die Bewertung möglichst effizient erfolgen kann, wurde die folgende Struktur gewählt:

1. Die von der jeweiligen Norm geforderten Bewertungskriterien sind in Frageform in der ersten Spalte der Tabelle abgebildet. Beispiel: Wurde die Politik erfüllt und wurden die Ziele wie geplant erreicht?

2. In der zweiten Spalte sollen die Datenquellen (Dateinamen, Bezeichnung der Dokumente, ...) genannt werden, so dass immer eine eindeutige Zuordnung der Bewertungsgrundlagen möglich ist.

3. Die dritte Spalte dient als Beantwortung der Fragen indem „ja“ oder „nein“ markiert wird.

Lautet die Antwort „ja“ ist die jeweilige Anforderung erfüllt. Wurde die Antwort „nein“ markiert, muss das Feld der Spalte rechts daneben ausgefüllt werden.

4. In der bei „nein“ auszufüllenden Spalte sind die Hintergründe zu erläutern. Es sind somit die Erkenntnisse bzw. Handlungsbedarfe darzustellen. Wurden zum Beispiel Ziele nicht erreicht, ist eine Bewertung der Situation durchzuführen und es sind die Ursachen zu bestimmen. Daraus wird sich dann in der Regel eine Maßnahme ergeben, die im Teil 2 "Entscheidungen" eingetragen werden könnte.

5. In der letzten Spalte muss, z.B. über eine Nummer, der Bezug zu den jeweiligen Maßnahmen bzw. Maßnahmenlisten erfolgen. Alternativ zur Maßnahmentabelle im Teil 3, könnten die Maßnahmen natürlich auch in einer bereits vorhandenen Liste geführt werden. Dann sollte die entsprechende Nummer aus der in der Organisation genutzten Maßnahmenliste in die letzte Spalte eingetragen werden.

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

Ergebnis informieren?

Der Teil 2 der Vorlage dokumentiert die getroffenen, systemübergreifend getroffenen Entscheidungen und koordiniert die Umsetzung der festgelegten Maßnahmen.

Das Arbeitsblatt 2.1 „Entscheidung mit Möglichkeiten der Verbesserung QM|UM|SGA“ erfasst die gemeinsamen Verbesserungspotenziale.

Das Arbeitsblatt 2.2 Entscheidung zu Änderungsbedarf am Managementsystem QM|UM|SGA (strategische Ausrichtung) erfasst grundsätzlichen Änderungsbedarf am Managementsystem.

Das Arbeitsblatt 2.3 Entscheidung zu Änderungen in QM|UM|SGA zielt auf die Erreichung der Effizienz und Wirksamkeit des Managementsystems (UM|SGA) und Nichterreichen der Umweltziele zielt auf Fragepunkte des Clusters „Leistung / Wirksamkeit des IMS sowie deren Trends“ sowie auf den Grad der Erreichung der Ziele.

Das Arbeitsblatt 2.4 „Entscheidung mit Maßnahmen zur Verbesserung der Integration des Managementsystems (UM|SGA) mit anderen Geschäftsprozessen“ fokussiert auf die bessere Einbindung in das Tagesgeschäft.

Die einzelnen Maßnahmen werden in den Arbeitsblättern in die Listen jeweils darunter eingetragen.

Ihr Vorteil als Know-NOW User:

Zeitraum des Reviews:		Teilnehmer:		Datum:	
Bewertungskriterien (lt. DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001, DIN ISO 45001, DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001, DIN ISO 45001)	Datenquellen (Urspr.: Daten, Testprotokolle, ...) Letzte Bewertung vom:	ja	nein	Bei nein: Erkenntnisse bzw. Handlungsbedarf	Maßnahmen (Jahr, Nummer)
Wurden alle Maßnahmen vorübergehender Bewertungen (QM, UM, SGA) abgeschlossen?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Ist die Politik (QM, UM, SGA) erfüllt und weiterhin angemessen?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Veränderungen des Kontextes der Organisation	Sind die externen und internen Themen im Vergleich zur letzten Bewertung unverändert (QM, UM, SGA)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	Sind die Erfordernisse und Erwartungen der interessierten Parteien, im Vergleich zur letzten Bewertung (QM, UM, SGA) unverändert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	Sind die bindenden Verpflichtungen, im Vergleich zur letzten UM-Bewertung unverändert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	Sind die rechtlichen Verpflichtungen zur letzten SGA-Bewertung unverändert und kann deren Erfüllung nachgewiesen werden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	Sind die bedeutenden Umweltrisikofaktoren im Vergleich zur letzten UM-Bewertung unverändert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Sind die Risiken und Chancen im Vergleich zur letzten Bewertung (UM, SGA) unverändert?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Wurde die Konformität und Wirksamkeit des Managementsystems durch interne Audits (QM, UM, SGA) bestätigt (Auditprogramm, Auditprotokoll)?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

- 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

Sie möchten sich über dieses und weitere Tools informieren?

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

Registrieren und downloaden!

Ihr Vorteil als Know-NOW User:

Zeitraum des Reviews:		Teilnehmer:		Datum:
Bewertungskriterien <small>(lt. DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001, DIN ISO 45001)</small>	Datenquellen <small>(Umfeld, Daten, Fakten, Prozesse)</small>	ja	nein	Maßnahmen <small>(Jahr, Nummer)</small>
Ist die Leistung der externen Anbieter (QM), einschließlich ausgegliederten Prozesse zufriedenstellend?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ist die Kundenzufriedenheit und Kommunikation mit relevanten interessierten Parteien (QM, UM, SGA) einschließlich Beschwerden (SGA), zufriedenstellend?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Wurden alle Zielsetzungen (QM, UM, SGA) sowie die SGA-Politik wie geplant erfüllt?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ist die Wirksamkeit der Prozesse des QM-Systems sowie die Produkt- bzw. Dienstleistungskonformität durch Überwachung und Messung nachweisbar?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ist die Umweltleistung ausreichend und durch Überwachung und Messung nachweisbar?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ist die Leistung des SGA-Managementsystems ausreichend und durch Überwachung und Messung nachweisbar?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Wurden alle internen und externen Nichtkonformitäten (QM, UM, SGA) sowie Arbeitsschutzvorfälle (SGA) wirksam behandelt?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Kann mit den Ergebnissen der Überwachung und Messung eine wirksame Umsetzung der Vorgaben (QM, UM, SGA) bestätigt werden?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

- 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

Sie möchten sich über dieses und weitere Tools informieren?

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

Registrieren und downloaden!

Ihr Vorteil als Know-NOW User:

Zeitraum des Reviews:		Teilnehmer:		Datum:
Bewertungskriterien (lt. DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001, DIN ISO 45001)	Datenquellen	ja	nein	Maßnahmen (Jahr, Nummer)
Bindende Verpflichtungen im UM-System	<ul style="list-style-type: none"> • Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links • Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos • Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme <p>Kostenlos und unverbindlich registrieren unter www.know-now.de/join</p>			
	1. Wurden alle gesetzlich geordneten Beauftragten benannt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	2. Liegen alle erforderlichen umweltrechtlichen Genehmigungen vor?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	3. Erfolgt die Entsorgung von Abfällen, Gefahrgut und Gefahrstoffen regelkonform?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	4. Wurden die gesetzlichen Prüfungen und Wartungen (Anlagen / Ausrüstung) erfüllt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	5. Werden die (baulichen) Brandschutzanforderungen umgesetzt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	6. Erfolgen gesetzlich vorgeschriebene Schulungen bzw. Unterweisungen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7. Fanden umweltbezogene Notfallübungen statt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

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

Ihr Vorteil als Know-NOW User:

- 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

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

Registrieren und downloaden!

Zeitraum des Reviews:		Teilnehmer:		Datum:
Bewertungskriterien (lt. DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001, DIN EN ISO 45001)	Datenquellen	ja	nein	Maßnahmen (Jahr, Nummer)
Rechtliche Verpflichtungen im SGA-System	Wurden alle rechtlichen Verpflichtungen im SGA (soweit erkennbar) erfüllt? (insbesondere - 7)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	1. Alle gesetzlich geforderten SGA umgesetzt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	2. Umgang mit Gefahrstoffen, wie vorgeschrieben?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	3. Geforderte ASA-Sitzungen durchgeführt? (mindestens einmal im Quartal)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	4. Gefährdungsbeurteilungen aktuell (ggf. bei Änderung der Tätigkeiten aktualisiert)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	5. Als notwendig bestimmte Sicherheitsunterweisungen durchgeführt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	6. Alle gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen und Wartungen erfüllt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7. Wurden erforderliche Notfallübungen umgesetzt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Ihr Vorteil als Know-NOW User:

Zeitraum des Reviews:				Teilnehmer:	Datum:
Bewertungskriterien (lt. DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001, DIN ISO 45001, DIN ISO 55001)	Datenquellen	ja	nein	Bei nein: Erkenntnisse bzw. Handlungsbedarf	Maßnahmen (Jahr_Nummer)
Ist im SGA-System eine Konsultation und Beteiligung der Beschäftigten in ausreichendem Maße erfolgt?	• Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links • Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos • Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Wurden alle Maßnahmen in Bezug auf Risiken und Chancen (QM, UM, SGA) wirksam abgearbeitet?	Kostenlos und unverbindlich registrieren unter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Sind die bereitgestellten Ressourcen (z.B. Personal, Arbeitsmittel, Schutzausrüstung, Prüfmittel, Räumlichkeiten, Fertigkeiten) (QM, UM, SGA) angemessen?	www.know-now.de/join	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Wurden Möglichkeiten zur Vergessenheit (QM, UM, SGA) erkannt und werden diese in ausreichender Weise verfolgt?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

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

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

Entscheidung mit Möglichkeiten der Verbesserung QM|UM|SGA

Bemerkung, Begründung:

Ihr Vorteil als Know-NOW User:

- 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

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

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

Entscheidung zu Änderungsbedarf am Managementsystem QM|UM|SGA (strategische Ausrichtung)

Bemerkung, Begründung:

Ihr Vorteil als Know-NOW User:

- 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

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

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

Entscheidung mit Maßnahmen zur Angemessenheit und Wirksamkeit des Managementsystems (UM|SGA) und Nichterreichen der Umweltziele

Bemerkung, Begründung:

Ihr Vorteil als Know-NOW User:

- 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

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

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

Entscheidung mit Maßnahmen zur Verbesserung der Integration des Managementsystems (UM|SGA) mit anderen Geschäftsprozessen

Bemerkung, Begründung:

Ihr Vorteil als Know-NOW User:

- 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

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

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

Ihr Vorteil als Know-NOW User:

DIN EN ISO 9001	DIN EN ISO	DIN ISO 45001
a) Maßnahmenstatus vorübergehender Bewertungen	a) Maßnahmenstatus vorübergehender Bewertungen	a) Maßnahmenstatus vorübergehender Bewertungen
b) Veränderungen der Strategie durch externe oder interne Themen	b) Veränderungen: 1) externe und interne Themen, 2) Erfordernisse und Erwartungen interessierter Parteien, einschließlich bindender Verpflichtungen	b) Veränderungen der Strategie, durch interne Themen: 1) Erfordernisse und Erwartungen interessierter Parteien 2) Rechtliche Verpflichtungen und andere Anforderungen
c) Leistung / Wirksamkeit des Systems:		
1) Kundenzufriedenheit und andere relevante interessierter Parteien	1) Erfordernisse und Erwartungen interessierter Parteien, einschließlich Beschwerden	f) Relevante Kommunikation mit interessierten Parteien
2) Erfüllungsgrad der Q-Ziele	c) Erfüllungsgrad der Umweltziele	c) Erfüllungsgrad der SGA-Politik, SGA-Ziele
3) Prozessleistung und Produkt- /DL-Konformität	d) Informationen über die Umweltleistung:	d) Informationen über die SGA-Leistung:
4) Nichtkonformitäten und Korrekturmaßnahmen	1) Nichtkonformitäten und Korrekturmaßnahmen	1) Vorfälle, Nichtkonformitäten, Korrekturmaßnahmen und Verbesserung
5) Ergebnisse von Überwachungen und Messungen	2) Ergebnisse von Überwachungen und Messungen	2) Ergebnisse von Überwachungen und Messungen
	3) Erfüllung ihrer bindenden Verpflichtungen	3) Compliance-Status mit rechtlichen Verpflichtungen und anderen Anforderungen
6) Auditergebnisse		4) Auditergebnisse
7) Leistung externer Anbieter		
		5) Konsultation und Beteiligung von Beschäftigten
e) Maßnahmen in Bezug auf Risiken und Chancen		6) Risiken und Chancen
d) Angemessenheit der Ressourcen	e) Angemessenheit der Ressourcen	e) Angemessenheit der Ressourcen
f) Möglichkeiten zur Verbesserung	g) Möglichkeiten zur Verbesserung	g) Möglichkeiten zur Verbesserung

- 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

Sie möchten sich über dieses und weitere Tools informieren?

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

Registrieren und downloaden!

Use-NOW - Hinweise zur Nutzung des Tools:

Sofort anwendbare praxisbewährte Arbeitshilfen für Ihr Tagesgeschäft und Optimierung von Managementsystemen.

Hinweise zur Anpassung des Dokumentes an die Organisation:

Um das Tool an Ihre Organisation anzupassen müssen Sie nur die Arbeitsblätter "Titel" und "Nutzungsbedingungen" löschen und Sie müssen mit "Freie Nutzung" und "Experten-Links" bestätigen. Bitte löschen Sie die beispielhaft dargestellten Werte in den Tabellen.

Hinweis: Bei Bedarf (Nutzung von Formeln) sind die Arbeitsblätter bis auf die weiß formatierten Eingabebereiche geschützt und versehentliches Löschen zu verhindern. Bitte ändern Sie dies bei Bedarf, indem Sie diesen unter "Extras", "Schutz" aufheben.

- **Ihr Vorteil als Know-NOW User:**
- 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

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

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

Use-NOW - Nutzungsbedingungen von Fachinformationen:

Sofort anwendbare praxisbewährte Arbeitshilfen für Ihr Tagesgeschäft und Optimierung von Managementsystemen.

- (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.