



Datum:	Seite
14.02.2025	1 von 11

Checkliste zur ISO 14001:2015 Umweltmanagement

Erstelldatum	13.01.2023
Update	14.02.2025

Herausgeber	Teilnehmer der Bewertung zur Selbsteinschätzung	
	Name	Position
SMCT MANAGEMENT concept Stefan Strößenreuther Reuthweg 11 95100 Selb		

Inhaltsverzeichnis

1. Kontext der Organisation.....	2
2. Führung (Leadership).....	3
3. Planung	4
4. Unterstützung (Support).....	5
5. Betrieb (Operation)	7
6. Bewertung der Leistung (Performance Evaluation)	9
7. Verbesserung (Improvement)	10

Checkliste zur ISO 14001:2015 Umweltmanagement

1. Kontext der Organisation		
1.1 Externe und interne Themen identifizieren	Umgesetzt	Zufrieden
Welche internen Faktoren (z. B. Organisationsstruktur, Kultur, verfügbare Technologien, Ressourcen) und externen Faktoren (z. B. gesetzliche Auflagen, Marktbedingungen, gesellschaftliche Erwartungen) beeinflussen das UMS?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wie wird der Klimawandel als externer Faktor in Bezug auf Risiken (z. B. Extremwetterereignisse, Lieferkettenprobleme) und Chancen (z. B. CO ₂ -Einsparpotenziale, klimafreundliche Innovationen) berücksichtigt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Werden diese Themen regelmäßig überwacht und aktualisiert (z. B. SWOT-Analyse, Risikobewertung)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sind alle Prozesse , die potenziell von Klimaveränderungen betroffen sind (z. B. Rohstoffverfügbarkeit, Lieferketten), in der Analyse berücksichtigt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Welche regionalen Entsorgungsinfrastrukturen (z. B. Recyclinganlagen, Deponien) oder Gesetze (z. B. Abfallhierarchie) beeinflussen Dein UMS?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.2 Risikobasierter Ansatz im Klimakontext	Umgesetzt	Zufrieden
Werden die Auswirkungen des Klimawandels (z. B. steigende Energiepreise, gesetzliche CO ₂ -Vorgaben, Verfügbarkeit von Rohstoffen) systematisch in die Umwelt- und Klimastrategie einbezogen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gibt es einen Prozess zur Ableitung von Maßnahmen aus identifizierten Chancen (z. B. Fördermittel für klimafreundliche Technologien) und Risiken (z. B. Physische Schäden durch Wetterextreme, neue CO ₂ -Steuern)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sind die identifizierten Faktoren im UMS dokumentiert (z. B. in einer Liste relevanter Themen) und werden regelmäßig auf ihre Aktualität geprüft?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wie wird sichergestellt, dass Klimafaktoren und die damit verbundenen Maßnahmen in strategische Entscheidungen (z. B. Investitionsprojekte) einfließen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.3 Erwartungen interessierter Parteien (Stakeholder)	Umgesetzt	Zufrieden
Welche internen (Mitarbeitende, Geschäftsleitung, Betriebsrat) und externen Stakeholder (Behörden, Kunden, Lieferanten, NGOs, Verbände) sind in Hinblick auf Umwelt und Klimaschutz relevant?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Welche Anforderungen (z. B. CO ₂ -Neutralitätsziele von Kunden, gesetzliche Emissionsgrenzen) haben sie?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wie werden Klimaschutzanforderungen (z. B. Science Based Targets, Corporate Sustainability Reporting Directive) oder freiwillige Verpflichtungen (z. B. Net-Zero-Verprechen) erfasst und priorisiert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gibt es Routinen (z. B. Umfragen, Lieferantenbewertungen, Kundenfeedback), um Änderungen dieser Anforderungen rechtzeitig zu erkennen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.4 Umfang des Managementsystems (Scope)	Umgesetzt	Zufrieden
Welche Standorte, Tätigkeiten und Produkte/Dienstleistungen sind im UMS abgedeckt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Werden alle klimarelevanten Prozesse (z. B. Transport, Energieverbrauch, Produktion) einbezogen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Werden mögliche Ausschlüsse (Exclusions) von ISO 9001 (z. B. bestimmte Entwicklungsprozesse) hinreichend begründet und dokumentiert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ist der Scope des QMS intern und extern klar kommuniziert (z. B. in der Qualitätspolitik, im QM-Handbuch)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.4 Schnittstellen zu anderen Managementsystemen	Umgesetzt	Zufrieden

Checkliste zur ISO 14001:2015 Umweltmanagement

Wie wird die Überschneidung mit anderen Systemen (z. B. ISO 9001, ISO 50001) gehandhabt, insbesondere bei Klimamaßnahmen (z. B. Energieeffizienz)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sind Ausnahmen (Exclusions) vom Geltungsbereich transparent begründet und dokumentiert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.5 Managementsystem und Prozesse	Umgesetzt	Zufrieden
Existiert eine Prozesslandkarte , in der umwelt- und klimarelevante Prozesse (z. B. Emissionsmanagement, Abfallentsorgung) klar beschrieben sind?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wer sind die Prozessverantwortlichen (Process Owner) und wie werden sie in die Klimaziele eingebunden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gibt es Kennzahlen (KPIs) zu ökologischen Aspekten, z. B. CO ₂ -Fußabdruck, Abfallaufkommen, Energieverbrauch, und werden sie regelmäßig ausgewertet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Werden Schnittstellen und Wechselwirkungen zwischen den Prozessen (z. B. Lieferketten, Logistik) identifiziert und optimiert?		

2. Führung (Leadership)

2.1 Verantwortung und Verpflichtung der obersten Leitung	Umgesetzt	Zufrieden
Wie zeigt das Top-Management seine Unterstützung für das UMS und Klimaschutz (z. B. Freigabe von Ressourcen, regelmäßige Berichterstattung, persönliches Engagement)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gibt es Zielvorgaben (z. B. CO ₂ -Reduktionsziele, Abfallminimierung), die auf Managementebene verabschiedet wurden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.2 Umwelt Politik	Umgesetzt	Zufrieden
Enthält die Umweltpolitik explizite Aussagen zum Klimaschutz (z. B. nachhaltige Beschaffung, Emissionsminderung)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ist diese Politik mit der strategischen Ausrichtung des Unternehmens verknüpft und wird sie regelmäßig überprüft?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Enthält die Umweltpolitik klare Aussagen zu bindenden Verpflichtungen, kontinuierlicher Verbesserung und Erfüllung von Anforderungen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wie wird sichergestellt, dass die Umwelt- und Klimapolitik regelmäßig geprüft und an neue Bedingungen angepasst wird (z. B. Klimagesetze, CO ₂ -Preise)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Enthält die Umweltpolitik klare Verpflichtungen zur Abfallvermeidung, Wiederverwendung und Recycling ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Unterstützt das Top-Management aktiv Projekte zur Reduktion von Abfällen oder Klimaschutz (z. B. durch Budget, Personalkapazitäten)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.3 Rollen, Verantwortlichkeiten und Befugnisse	Umgesetzt	Zufrieden
Sind Rollen (z. B. Umweltmanagementbeauftragter, Klimaschutzbeauftragter) eindeutig definiert und dokumentiert?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Haben die Verantwortlichen genügend Befugnisse , um Maßnahmen im Umweltschutz und Klimaschutz durchzusetzen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gibt es Vertretungsregelungen , falls ein Mitarbeiter kurzfristig ausfällt (z. B. Krankheit, Urlaub)?		
2.4 Beteiligung und Konsultation der Beschäftigten	Umgesetzt	Zufrieden
Wie werden Mitarbeitende in Umwelt- und Klimathemen (z. B. Schulungen, Workshops, Vorschlagswesen) eingebunden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Checkliste zur ISO 14001:2015 Umweltmanagement

Gibt es Kommunikationswege (z. B. Intranet, Betriebsversammlungen), um Umweltziele oder Klimaprojekte vorzustellen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Werden Beschäftigte in Entscheidungsprozesse eingebunden (z. B. durch Meetings, Workshops, Vorschlagswesen)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gibt es Möglichkeiten für Feedback und Ideen (z. B. KVP-Teams, interne Plattformen)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wie wird über Umwelthemen informiert (z. B. Newsletter, Intranet, Schwarzes Brett, Team-Meetings)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3. Planung

3.1 Maßnahmen zum Umgang mit Risiken und Chancen	Umgesetzt	Zufrieden
Werden relevante Umweltrisiken (z. B. Umweltkatastrophen, negative Auswirkungen auf Biodiversität) und Klimarisiken (z. B. Extremwetter, CO ₂ -Bepreisung) identifiziert und bewertet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wie werden Chancen (z. B. Förderprogramme für Klimaschutz, grüne Märkte) genutzt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gibt es eine Rangfolge der Maßnahmen (z. B. Kosteneffizienz, Klimawirksamkeit, Umsetzungsdauer)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Werden Verantwortliche und Zeitrahmen für die Umsetzung festgelegt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.2 Rechtliche und andere Anforderungen	Umgesetzt	Zufrieden
Liegt ein Rechtskataster für umwelt- und klimarelevante Vorschriften vor (z. B. Emissionshandel, Kreislaufwirtschaftsgesetze)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wie wird sichergestellt, dass Änderungen (z. B. neue CO ₂ -Abgabesysteme, EU-Taxonomie) rechtzeitig erkannt und ins UMS integriert werden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gibt es freiwillige Klimaziele (z. B. Net-Zero-Bekennnis, Science Based Targets), die das Unternehmen sich auferlegt hat?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Werden diese Commitments ins Strategie- und Aktionsprogramm aufgenommen und verfolgt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.3 Umweltziele und Planung zu ihrer Erreichung	Umgesetzt	Zufrieden
Sind die Umwelt- und Klimaziele SMART (spezifisch, messbar, akzeptiert, realistisch, terminiert) formuliert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Welche KPIs (z. B. CO ₂ -Emissionen, Energieverbrauch, Abfallmenge) werden genutzt, um die Zielerreichung zu messen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Werden für jedes Ziel Maßnahmen, Verantwortlichkeiten, Ressourcen und Zeithorizonte definiert und dokumentiert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wie wird über Fortschritte und Abweichungen (z. B. in Management-Reviews) berichtet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gibt es konkrete Reduktionsziele (z. B. -10 % Restmüll pro Jahr) sowie Klimaziele (z. B. CO ₂ -Reduktion)? Sind Ressourcen und Methoden (z. B. interne Schulungen) eingeplant, um diese Ziele zu erreichen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.4 Notfall- und Krisenplanung	Umgesetzt	Zufrieden
Gibt es Szenarien für mögliche klimabedingte Extremsituationen (z. B. Überschwemmung, Hitzewellen, Lieferkettenunterbrechung)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Werden Vorsorgemaßnahmen (z. B. Hochwasserschutz, Notfallenergieversorgung) geplant, dokumentiert und getestet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Checkliste zur ISO 14001:2015 Umweltmanagement

Gibt es Notfallpläne für Personalausfälle, Anlagen oder bei kritischen Umweltrelevante Prozessen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.5 Ermittlung der Umweltaspekte	Umgesetzt	Zufrieden
Sind alle relevanten Prozesse (z. B. Produktion, Transport, Lagerung, Energieerzeugung, Nutzung von Rohstoffen) hinsichtlich ihrer Umweltauswirkungen erfasst?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wird auch der Lebenszyklus-Ansatz beachtet (z. B. Beschaffung von Materialien, Produktnutzung bei Kunden, End-of-Life-Recycling)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gibt es kriterienbasierte Verfahren (z. B. Punktesystem, Risiko-Matrix), um die Bedeutung (Signifikanz) von Umweltaspekten zu bestimmen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Werden die Wahrscheinlichkeit und Auswirkung (z. B. Schwere, Häufigkeit) für jeden Umweltaspekt definiert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Werden emissionsrelevante (z. B. CO ₂ -Ausstoß, Methanleckagen) und ressourcenrelevante (z. B. Wasserknappheit, Energieverbrauch) Aspekte als Teil des Klimawandel-Risikoprofils erfasst?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wie wird sichergestellt, dass Neu- und Weiterentwicklungen (z. B. Anpassung an CO ₂ -Vorgaben, neue Produktionsverfahren) zeitnah in die Bewertung der Umweltaspekte einfließen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wird die Liste der Umweltaspekte regelmäßig (z. B. jährlich, bei Prozessänderungen) aktualisiert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sind Verantwortlichkeiten geklärt (z. B. wer pflegt das Register der Umweltaspekte, wer beurteilt Signifikanz)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Werden signifikante Umweltaspekte in die Umweltziele (z. B. Emissionsreduktion, Abfallvermeidung, Wassersparziele) integriert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Existiert ein Aktionsplan , um die Umweltauswirkungen der wesentlichen Aspekte zu reduzieren?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.6 Gefahrstoffmanagement	Umgesetzt	Zufrieden
Werden alle eingesetzten Stoffe (z. B. Chemikalien, Reinigungsmittel, Gefahrgüter) in einem Gefahrstoffkataster erfasst?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gibt es eine Klassifizierung (z. B. nach GHS/CLP-Verordnung) der gefährlichen Stoffe und Gemische?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wie wird beurteilt, ob Gefahrstoffe das Abwasser , den Boden oder die Luft belasten können (z. B. durch Leckagen, unsachgemäße Lagerung)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Werden die möglichen Auswirkungen auf Mensch und Umwelt (z. B. Toxizität, Explosionsgefahr) in der Bewertung der Umweltaspekte angemessen berücksichtigt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Erfolgt eine Betrachtung des gesamten Lebenszyklus (Beschaffung, Lagerung, Einsatz, Entsorgung) gefährlicher Stoffe?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wie werden Expositionswege (z. B. in Produktion, Transport) in Bezug auf Klima- und Umweltrisiken (z. B. Emissionen, Kontamination) bewertet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sind alle gesetzlichen Vorgaben (z. B. REACH, CLP-Verordnung, nationale Gefahrstoffverordnung) identifiziert und im Rechtskataster aufgenommen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Werden Änderungen an diesen Vorgaben (z. B. Einstufung neu eingestufte Stoffe) beobachtet und umgesetzt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Unterstützung (Support)		
4.1 Ressourcenmanagement & Infrastruktur	Umgesetzt	Zufrieden

Checkliste zur ISO 14001:2015 Umweltmanagement

Sind genügend Mittel für die Umsetzung von Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen bereitgestellt (z. B. Budget für klimafreundliche Technologie)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wie werden relevante Hilfsmittel (z. B. Messgeräte für Emissionen, Softwaresysteme für CO ₂ -Bilanzierung) ausgewählt und gepflegt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bestehen Pläne für präventive Wartung und Instandhaltung aller relevanten Anlagen und Geräte?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ressourcen für Abfallmanagement: Werden spezielle Sammelbehälter, Trennsysteme, Messgeräte etc. angeschafft und regelmäßig überprüft?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.2 Kompetenz und Qualifikation	Umgesetzt	Zufrieden
Werden Schulungen zu Umweltrecht, Klimaschutz, CO₂-Management etc. angeboten und regelmäßig aktualisiert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gibt es Schulungen zur Abfalltrennung, korrekten Entsorgung und Gefahrstoffhandhabung? Werden Mitarbeitende sensibilisiert, um (Kunststoff-) Abfall zu vermeiden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gibt es eine Bedarfsanalyse zur Identifikation von Wissens- und Kompetenzlücken?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Werden Mitarbeitende, die mit Gefahrstoffen umgehen (z. B. Produktion, Lager, Labor), regelmäßig in Gefahrstoffmanagement, Sicherheitsvorschriften und Erste Hilfe geschult?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wie wird gewährleistet, dass neue Mitarbeitende oder externe Dienstleister ebenfalls an diesen Trainings teilnehmen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sind Beauftragte oder Verantwortliche (z. B. Gefahrstoffbeauftragter) für die Überwachung und Überprüfung der Gefahrstoffthemen benannt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Haben diese Personen ausreichende Befugnisse , um Vorschriften durchzusetzen (z. B. Lagerbedingungen, Anschaffung neuer Sicherheitsausrüstung)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.3 Wissensbewahrung	Umgesetzt	Zufrieden
Wie wird der Erhalt von fachspezifischem Wissen (z. B. bei Mitarbeiteraustritten, internen Versetzungen) gewährleistet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gibt es Dokumentations- und Übergabeprozesse , um Wissen über Klimareporting oder Emissionsmessung festzuhalten?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wie werden Sicherheitsdatenblätter (SDS) und sonstige Dokumente (z. B. interne Handhabungsrichtlinien) verwaltet und zugänglich gemacht?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gibt es regelmäßige Updates dieser Dokumente, um Änderungen in Einstufung oder Handhabung zu berücksichtigen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.4 Dokumentierte Informationen	Umgesetzt	Zufrieden
Wie werden Prozesse, Verfahrensanweisungen und Dokumentationen zum UMS (inkl. Klimamanagement) gesteuert und versioniert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gibt es Richtlinien zum Umgang mit vertraulichen oder sensiblen Daten (z. B. Emissionsberichte, Compliance-Informationen)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gibt es ein System zur Lenkung vertraulicher Daten (z. B. Zugriffsberechtigungen)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.5 Bewusstsein und Kommunikation	Umgesetzt	Zufrieden
Welche Kanäle (z. B. Intranet, Betriebsversammlung, Newsletter) werden genutzt, um Mitarbeitende über umwelt- und klimarelevante Themen zu informieren?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gibt es Kampagnen (z. B. Energiespartage, Müllvermeidungswochen), um Bewusstsein zu schaffen und zum Mitmachen anzuregen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Checkliste zur ISO 14001:2015 Umweltmanagement

4.6 Kommunikation & Dokumentation	Umgesetzt	Zufrieden
Wie wird sichergestellt, dass Updates zu Prozessen, Sicherheitshinweisen oder Wartungsintervallen zeitnah an alle Betroffenen kommuniziert werden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Werden Kennzeichnungen in Gebäuden (z. B. Fluchtwege, Prüfsiegel) regelmäßig überprüft und aktualisiert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gibt es eine interne und externe Kommunikationsmatrix - Wer kommuniziert mit wem? Nachweise, Protokolle der Kommunikation?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Betrieb (Operation)		
5.1 Betriebsplanung und -steuerung	Umgesetzt	Zufrieden
Sind umwelt- und klimarelevante Prozesse (z. B. Produktion, Logistik, Entsorgung) so gesteuert, dass negative Umweltauswirkungen minimiert werden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Werden CO₂-Emissionen oder andere relevante Umweltdaten (z. B. Wasserverbrauch, Abfallmengen) in den täglichen Betrieb integriert und regelmäßig überwacht?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gibt es definierte Verfahrensanweisungen (z. B. Handling von Gefahrstoffen, effiziente Maschinenbedienung), um Umweltauswirkungen zu reduzieren?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Werden Inspektionen und Begehungen durchgeführt, um Einhaltung der Vorgaben zu überprüfen (z. B. Checklisten für Abfalltrennung)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wie wird die Einhaltung von Umweltstandards bei Entsorgungs- und Recyclingunternehmen sichergestellt (Vertragsklauseln, Audits)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gibt es Kontrollmechanismen bei der Beschaffung gefährlicher Stoffe (z. B. Prüfung, ob umwelt- und gesundheitsfreundlichere Alternativen existieren)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Werden Sicherheitsdatenblätter beim Wareneingang überprüft und archiviert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sind Gefahrstoffe klar nach Gefahrklassen (z. B. brandfördernd, ätzend, giftig) gekennzeichnet und in entsprechenden Lagereinheiten (z. B. Sicherheitsschränke, Auffangwannen) untergebracht?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Werden Lagerbedingungen (z. B. Temperatur, Belüftung, Abstand zu anderen Stoffen) regelmäßig kontrolliert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sind in Arbeits- und Betriebsanweisungen (SOPs) klare Vorgaben zu Dosierung, Mischungsverhältnissen, persönlicher Schutzausrüstung (PSA) und Notfallmaßnahmen enthalten?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wie wird die ordnungsgemäße Abgabe (z. B. Kanister, Behälter) an Mitarbeitende oder externe Dienstleister geregelt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.2 Management von Änderungen (Change Management)	Umgesetzt	Zufrieden
Wie werden Änderungen (z. B. neue Technologien, neue Produktionsverfahren, Standortverlagerungen) auf ihre Umweltauswirkungen und Klimarelevanz geprüft, bevor sie umgesetzt werden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gibt es Freigabeprozesse, die klare Kriterien für die Zustimmung im Hinblick auf Klima- und Umweltschutz beinhalten?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gibt es Freigabeprozesse für Änderungen (z. B. Change Requests, Dokumentenupdates)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.3 Beschaffung und Lieferantenmanagement	Umgesetzt	Zufrieden

Checkliste zur ISO 14001:2015 Umweltmanagement

Werden ökologische Kriterien (z. B. CO ₂ -Fußabdruck von Lieferanten, Recyclingfähigkeit von Materialien) in Beschaffungsentscheidungen einbezogen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gibt es eine Lieferantenbewertung , die Umweltleistung und Klimaschutz inhaltlich abfragt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Werden bei Beschaffungsentscheidungen auch ökologische und ethische Aspekte (z. B. Zertifizierungen, Recyclingfähigkeit) berücksichtigt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.4 Betriebliche Steuerung und Prozessorganisation	Umgesetzt	Zufrieden
Berücksichtigt das Unternehmen Ökodesign-Prinzipien (z. B. Minimierung von Ressourcenverbrauch, leichte Demontierbarkeit) und Klimafaktoren bereits in der Entwicklungsphase?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Werden Lieferketten ganzheitlich auf Klimabelastung (Transportwege, Verpackung) hin optimiert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sind Notfallpläne (z. B. im Fall von Umwelthavarien, Extremsituationen) vorhanden und geübt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wie wird sichergestellt, dass bei einem Klimabedingten Ereignis (z. B. Hitzewelle, Überschwemmung) angemessene Maßnahmen ergriffen werden können?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.5 Instandhaltungsmanagement	Umgesetzt	Zufrieden
Bestehen Pläne für präventive Wartung und Instandhaltung aller relevanten Anlagen und Geräte?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wie oft werden vorbeugende Wartungen durchgeführt und nach welchen Kriterien (z. B. Herstellervorgaben, Nutzungsintensität)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wie werden Wartungsintervalle, Verantwortlichkeiten und Dokumentation gesteuert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.6 Notfall und Umweltschutz	Umgesetzt	Zufrieden
Wie wird sichergestellt, dass sowohl Lieferanten als auch Dienstleister geltende Umweltvorgaben (z. B. lokale Gesetze, interne Standards) einhalten?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gibt es Verfahren, um bei Verstößen (z. B. Nicht-Einhaltung von Emissionslimits) angemessen zu reagieren?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gibt es Notfallpläne für den Fall von Leckagen, Bränden oder anderen Vorfällen mit Gefahrstoffen (z. B. Auffang- und Meldewege, Evakuierungspläne)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Werden Notfallübungen (z. B. Leckage- oder Brand-Szenario) regelmäßig durchgeführt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.7 Entsorgung / Abfallmanagement	Umgesetzt	Zufrieden
Werden alle Abfallströme (z. B. Produktionsabfälle, Verpackungsreste, Sondermüll, Elektroschrott) erfasst?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gibt es Kategorien (z. B. gefährliche / nicht gefährliche Abfälle) und entsprechende Kennzeichnungen und Lagerbereiche?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sind interne Sammelstellen und Trennsysteme eingerichtet, um Abfälle effizient zu sortieren (z. B. Papier, Metall, Kunststoff, Elektronik)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Werden Recycling- und Wiederverwendungsmöglichkeiten (z. B. Mehrwegverpackungen) angestrebt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sind dokumentierte Verfahren vorhanden, um die Entsorgung durch autorisierte Unternehmen sicherzustellen (z. B. Begleitscheinpflicht, Registerführung)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wie werden gefährliche Reststoffe (z. B. Lackreste, Öl, Lösemittel) erfasst und getrennt von anderen Abfällen entsorgt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Checkliste zur ISO 14001:2015 Umweltmanagement

Werden alle entsorgungsrelevanten Gesetze und Verordnungen (z. B. Kreislaufwirtschaftsgesetz, Gefahrstoffverordnung) eingehalten?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ist klar dokumentiert, wie Nachweise (z. B. Entsorgungsbelege, Verwertungsquoten) geführt und archiviert werden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wie werden Entsorgungsunternehmen oder Recyclingpartner auf Einhaltung von Umwelt- und Qualitätsstandards überprüft (z. B. Zertifikate, Audits)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gibt es klare Vertragsregelungen zu Verantwortlichkeiten, Transport, Haftungsfragen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gibt es Kennzahlen zu Abfallaufkommen (z. B. kg pro Jahr, pro Produktionseinheit) und Verwertungsquote?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wie werden Abweichungen (z. B. steigende Abfallmengen) erkannt und Korrekturmaßnahmen eingeleitet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

6. Bewertung der Leistung (Performance Evaluation)

6.1 Überwachung, Messung, Analyse und Bewertung	Umgesetzt	Zufrieden
Werden relevante Kennzahlen (z. B. CO ₂ -Footprint, Abfallaufkommen, Wasserverbrauch) erhoben, analysiert und gemeldet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Werden Kennzahlen zu Verbrauch und Bestand gefährlicher Stoffe (z. B. Stückzahl, Volumen) erfasst, um ungewöhnliche Schwankungen zu erkennen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gibt es Statistiken (z. B. Anzahl Vorfälle, Leckagen) oder Audit-Feststellungen zu Gefahrstoffthemen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wie werden Abweichungen (z. B. steigende Emissionen, erhöhter Abfall) identifiziert, dokumentiert und adressiert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Werden periodische Reports (z. B. monatlich, quartalsweise) erstellt, um Entwicklungen nachzuvollziehen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Werden Kennzahlen zu Abfallmengen, Wiederverwendungs- oder Recyclingquote, CO₂-Emissionen aus Abfalltransporten etc. regelmäßig überprüft und reported?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.2 Interner Audits	Umgesetzt	Zufrieden
Deckt der Auditplan alle relevanten umwelt- und klimarelevanten Prozesse ab (Produktion, Beschaffung, Entsorgung, Logistik)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Umfassen die Audits detaillierte Prüfungen der Abfallentsorgung, Datenpflege und Umgang mit gefährlichen Stoffen ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Werden auch unangekündigte Audits durchgeführt, um den Realbetrieb zu überprüfen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wie ist der Auditumfang (z. B. stichprobenartige Prüfungen vs. Vollumfängliche Prüfungen aller Standorte)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sind die Auditoren qualifiziert und unabhängig, um sowohl Umweltschutz- als auch Klimathemen beurteilen zu können?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wie werden Audit-Ergebnisse bewertet, priorisiert und in Verbesserungsmaßnahmen überführt und an das Management berichtet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Werden in internen Audits spezifische Gefahrstoff-Fragen (z. B. korrekte Lagerung, Kennzeichnung, SDS-Verfügbarkeit) und Abfallmanagement (z. B. Trennsysteme, Nachweise) geprüft?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Werden Korrektur- und Verbesserungsmaßnahmen auf Wirksamkeit geprüft?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Checkliste zur ISO 14001:2015 Umweltmanagement

6.3 Managementbewertung	Umgesetzt	Zufrieden
Wie oft findet eine Managementbewertung statt, in der Klimaziele, Audit-Ergebnisse, Umweltkennzahlen und Compliance-Bedarf diskutiert werden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Werden Beschlüsse (z. B. strategische Investitionsentscheidungen, Anpassung von Zielwerten) dokumentiert und zeitnah umgesetzt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Werden Ergebnisse (z. B. Zielerreichung, Auditberichte, Risiken) dokumentiert und für strategische Entscheidungen genutzt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fließen Verbrauchsdaten (z. B. Menge gefährlicher Chemikalien pro Quartal), Verstöße oder Near-Miss-Meldungen in die Managementbewertung ein?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Werden daraus neue oder angepasste Ziele (z. B. Substitution gefährlicher Stoffe, bessere Lagerkonzepte) abgeleitet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.4 Feedback und Lernen	Umgesetzt	Zufrieden
Gibt es Lessons-Learned-Formate (z. B. nach Umweltprojekten, Zwischenfällen), um das UMS kontinuierlich zu verbessern?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wird Feedback aus Stakeholder-Dialogen in die Managementbewertung eingebunden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

7. Verbesserung (Improvement)		
7.1 Kontinuierliche Verbesserung (KVP)	Umgesetzt	Zufrieden
Bestehen Programme oder Workshops (z. B. Öko-Teams, Green-Teams), die Vorschläge zur Ressourcenschonung, CO ₂ -Reduktion etc. generieren?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wie werden Best Practices zwischen Abteilungen, Standorten oder Partnern geteilt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gibt es ein Vorgehen für Fehlersituationen, wie z. B. falsche Entsorgung/Schlüsselnummern oder unsachgemäße Lagerung?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Werden Ergebnisse (z. B. veränderte Abfallmengen, neue Recyclingoptionen) in KVP-Runden diskutiert und Verbesserungsmaßnahmen abgeleitet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gibt es spezifische Verbesserungsteams (z. B. Gefahrstoff-Arbeitskreis), die regelmäßig Optimierungen (z. B. substituierbare Stoffe (TRGS 600), Reduktion von Lagermengen) erarbeiten?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wie werden Best Practices zum Gefahrstoff- und Abfallmanagement unternehmensweit oder standortübergreifend geteilt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.2 Nichtkonformitäten und Korrekturmaßnahmen	Umgesetzt	Zufrieden
Gibt es ein klares Verfahren zum Melden und Bearbeiten von Umwelt- oder Klimabezogenen Nichtkonformitäten (z. B. Nichteinhaltung von Emissionswerten)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Werden Ursachenanalysen (z. B. 5-Why, Ishikawa) durchgeführt, um strukturelle Fehler zu beheben?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wie wird überprüft, ob Korrekturmaßnahmen (z. B. Modernisierung einer Anlage) dauerhaft zu einer Verbesserung führen (z. B. geringere Emissionen, stabilere Prozesse)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Werden Wiederholungsfälle oder ähnliche Fehler systematisch vermieden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Werden Fehlanwendungen oder Verstöße (z. B. falsche Lagerbedingungen, nicht autorisierte Abgabe) systematisch gemeldet, dokumentiert und untersucht (Ursachenanalyse)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Checkliste zur ISO 14001:2015 Umweltmanagement

Gibt es Korrekturpläne (z. B. Verbesserung der Kennzeichnungen, Beschaffung neuer Sicherheitsausrüstung) und wird deren Wirksamkeit überprüft?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Werden gefährliche Stoffe aktiv auf mögliche Substitutionsoptionen geprüft (z. B. weniger gefährliche Alternativen)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ist eine strukturierte Vorgehensweise definiert (z. B. Checkliste: Substitutionsprüfung, Testphase, Entscheidung)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.4 Innovationsmanagement	Umgesetzt	Zufrieden
Werden Innovationsideen (z. B. Circular Economy-Ansätze, klimafreundliche Produkte) aktiv gefördert und pilotiert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wie werden Mitarbeitende ermutigt, kreative Lösungen oder neue Ideen einzubringen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.5 Compliance & Ethics	Umgesetzt	Zufrieden
Wie werden QM-relevante Compliance-Anforderungen (z. B. Antikorruption, Datenschutz) umgesetzt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Werden Geschäftspartner (z. B. Dienstleister, Serviceanbieter) auf compliance-relevante Themen geprüft?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

SMCT MANAGEMENT concept unterstützt Unternehmen bundesweit dabei, nachhaltige Erfolge durch den Einsatz von Normen und Best Practices zu erzielen. Wir helfen Ihnen, resilient zu bleiben und auf wechselnde Anforderungen zu reagieren – ob steigende **Kundenerwartungen**, neue **Marktanforderungen** oder technologische Neuerungen. So legen Sie den Grundstein für langfristiges Wachstum und Erfolg durch ein effizientes und zukunftsfähiges **Qualitätsmanagement** nach ISO 9001:2015.