



Werkzeug „MAP“

MAP ist ein EXCEL-basiertes Werkzeug und bedeutet: **Modularer Audit-Prozess**.

MAP dient zur **Beurteilung eines Managementsystems** im Hinblick auf die Einhaltung der aktuellen Normen für Energie, Qualität, Umweltschutz und Sicherheit + Gesundheit bei der Arbeit.

MAP beinhaltet einen **kompakten Prüfungskatalog**, der nach den jeweiligen Normelementen gegliedert ist.

Es sind einzelne Tabellenblätter für die Normen **ISO 9001:2015**, **ISO 14001:2015**, **ISO 45001:2018**, **ISO 50001:2018** vorhanden.

Im Tabellenblatt **DOKUMENTIERTE INFO** finden Sie für die jeweiligen Normen alle geforderten dokumentierten Informationen, übersichtlich nach Normkapiteln gegliedert.

Bereits beim **Aufbau eines Systems** können Sie alle Normforderungen auf Vollständigkeit überprüfen.

Im Rahmen von **Audits** lässt sich je Normelement überprüfen, ob **Normkonformität** besteht.

Weiterhin haben Sie die Möglichkeit **Maßnahmen, Verantwortlichkeiten + Termine** festzulegen. Dies gibt Ihnen die Möglichkeit, **Abweichungen oder Verbesserungspotentiale zu verfolgen** und zu beheben.

Vertrauen ist gut - Compliance ist besser!

MAP gehört zur *Familie* unserer modularen Compliance-Werkzeuge.

Einige Referenzen finden Sie unter www.TUConline.de/referenzen

**Modularer
Audit-
Prozess**

Version 1.0

**Unternehmen
Standort**

Technisches
Umweltmanagement &
Consulting

HINWEISE

KURZANLEITUNG

LEGENDE

ISO 9001

ISO 14001

ISO 45001

ISO 50001

DOKUMENTIERTE INFO

KOMMUNIKATION ISO 14001

Allgemeine Hinweise:
Dieses Werkzeug dient zur Beurteilung eines Standortes im Hinblick auf die Aspekte: Qualität, Umweltschutz, Sicherheit + Gesundheit bei der Arbeit und Energiemanagement.

Es ermöglicht die umfassende, normkonforme Prüfung eines bestehenden bzw. eines im Aufbau befindlichen Management-Systems gemäß ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 und ISO 50001:2018.

Erläuterungen sind *kursiv* dargestellt.

Bei Fragen oder Anregungen,
kontaktieren Sie uns gerne:

Ingenieurbüro TUC

Telefon 02464 - 90090
Telefax 02464 - 90091
Mail info@tuconline.de

Standort		Normkonforme Prüfung ISO 14001:2015			Datum Beginn: tt.mm.2020 Ergänzung bis: tt.mm.2020		<< INHALT
Lfd. Nr.	Aspekt / Normkapitel	Einzelheiten / Fragen	Ergebnisse / Antworten	Dokumentierte Information	Bemerkungen (Befragte Person)	Bewertung	Ort der Ablage
4.1 Kontext der Organisation							
14.01		Wurden externe + interne für das Umweltmanagementsystem relevante Themen bestimmt, die durch die Organisation beeinflusst werden oder die Organisation beeinflussen können? <i>Diese Themen können in positiver wie negativer Hinsicht die Art und Weise beeinflussen, wie die umweltbezogenen Verpflichtungen gesteuert werden können</i>		KONTEXT DER ORGANISATION			
4.2 Verstehen der Erfordernisse und Erwartungen interessierter Parteien							
14.02		Wurden die für das UMS relevanten interessierten Kreise + deren Anforderungen bestimmt? Wurden die bindende Verpflichtung aus den Erfordernissen und Erwartungen definiert?		INTERESSIERTE PARTEIEN			
4.3 Festlegen des Anwendungsbereichs des Umweltmanagementsystems							
14.03		Ist der Anwendungsbereich auch im Hinblick auf die neuen Normforderungen (Kontext, Grenzen) aktuell? <i>(Dokumentiert + für interessierte Parteien verfügbar?)</i>		HANDBUCH			
				Lfd. Nr.	Normkapitel		
				9	ISO 9001:2015		
				14	ISO 14001:2015		
				45	ISO 45001:2018		
				50	ISO 50001:2018		

Hinweis:

Das Werkzeug stellt ein technisches Hilfsmittel dar. Es kann bei der systematischen Beurteilung der Normforderungen eines Unternehmens / eines Managementsystems im Hinblick auf die Einhaltung der aktuellen Normen für Energie, Qualität, Umweltschutz und Sicherheit + Gesundheit bei der Arbeit unterstützen.

Das Werkzeug stellt keine Unternehmensberatung dar + ersetzt nicht die unternehmensbezogene detaillierte Prüfung aller einzuhaltenden Normforderungen, Vorschriften + der daraus abzuleitenden Unternehmenspflichten, für die alleine das Unternehmen verantwortlich ist.

Für die unternehmensorganisatorische Umsetzung der Normforderungen und die Identifikation und zeitgerechte Umsetzung zugehöriger Maßnahmen im Unternehmen, in Betrieben oder Betriebsteilen trägt alleine der Auftraggeber / Nutzer die Verantwortung.

Im Falle von Umstrukturierungen bzw. Änderungen von Anlagen / Verfahren / baulichen Veränderungen, Umgang mit anderen Stoffen, neuen Produkten usw. bzw. Änderungen an der Organisation des jeweiligen Standortes / Werkes können weitere Normforderungen relevant sein oder Vorgaben greifen, die zum Zeitpunkt der Überprüfung nicht berücksichtigt wurden.

Für die Betrachtung des jeweiligen Einzelfalls bei der Ermittlung der erforderlichen Normforderungen + der Einhaltung diesbezüglicher Pflichten (z.B. Anzeige- / Meldeverpflichtungen bei öffentlichen Stellen) liegt es in der Verantwortung des Unternehmers / Kunden / Betreibers von Anlagen, rechtzeitig eine Klärung, z.B. mit einem akkreditierten Zertifizierer / den betreffenden Ämtern / Akkreditierungsstellen herbeizuführen. Dies gilt auch für die Einhaltung von Terminen / Übergangszeiten, Anträge an öffentliche Stellen, entsprechende Fristen etc.

Aufgelistete Normforderungen + Informationen besitzen keinen Anspruch auf Vollständigkeit. TUC kann keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen übernehmen. Haftungsansprüche gegen das Ingenieurbüro TUC, welche sich auf Schäden materieller oder immaterieller Art beziehen, die durch die Nutzung der dargebotenen Informationen entstehen, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens TUC kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt.

