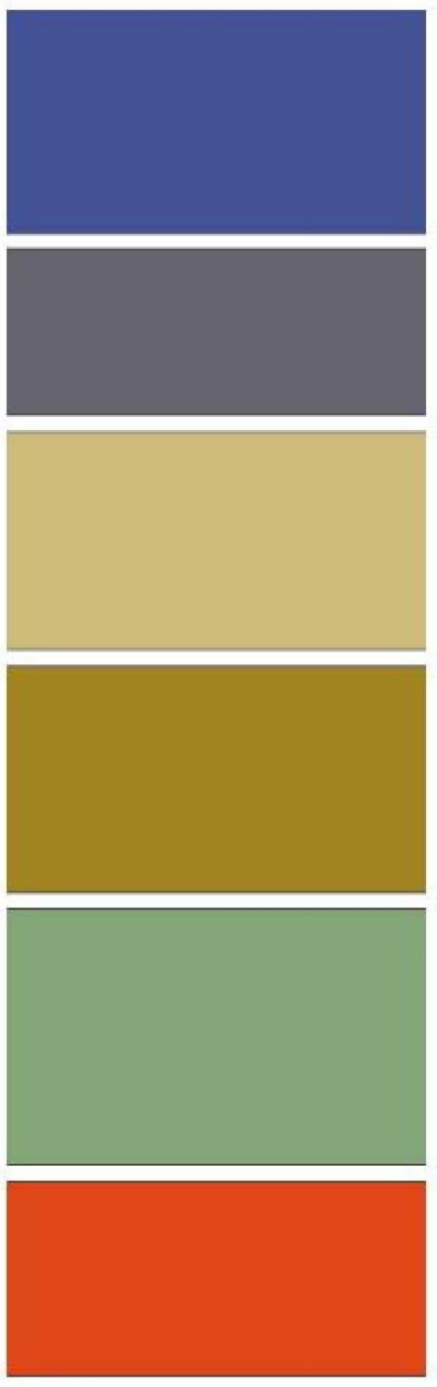




Einleitung

Audit - Fragenkatalog DIN ISO 37301:2021

[hier können Sie den gesamten Fragenkatalog bestellen](#)

QUMsult GmbH & Co. KG
Eisenbahnstraße 41
79098 Freiburg
Tel. 07 61 / 29286-10
Fax 07 61 / 29286-77
E-mail info@qumsult.de
www.qumsult.de



Zertifiziertes Managementsystem
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

Zur Handhabung des Audit-Fragenkatalogs

Der Audit-Fragenkatalog ist ein Arbeitspapier, in das Sie Ihre Antworten und Nachweise direkt eintragen können.

Es gibt offene und geschlossene Fragen.

- Tragen Sie bei offenen Fragen Ihre Antworten ein. Bei geschlossenen Fragen stehen Ankreuzmöglichkeiten zur Verfügung
- Mit „**Frage nicht relevant**“ können Sie die für Sie nicht relevanten Fragen kenntlich machen.
- „**Anforderung erfüllt**“ kreuzen Sie an, wenn alle Anforderungen bezüglich der Fragestellung erfüllt sind.
- „**Handlungsbedarf**“ ist immer dann gegeben, wenn Sie Schwachstellen aufdecken, die behoben werden müssen.

Zu den Frageneigenschaften in der Kopfzeile

Basis/Norm

Hier wird die Herkunft der Frage eingegeben.

Nummer

Beispiel: **04.2.1-01**

erste 3 Ziffern = Kapitel der Norm

letzte Ziffer = Zähler innerhalb dieses Kapitels

Prozess/Kapitel/Thema

Diese Felder enthalten die Angaben aus den Inhaltsverzeichnissen: 1. Überschrift/2. Überschrift/3. Überschrift

Hier sehen Sie ein Beispiel für eine Audit-Frage:

Fortlaufende Nummer
(Siehe Norm)

Prozess
(Hauptkapitel der Norm)

Kapitel
der Norm

Unterkapitel der Norm

Fragenkatalog "ISO 37301:2021"

Nummer	04.6-04	Basis/Norm	ISO 37301:2021
Prozess	Kontext der Organisation	Thema	
Kapitel	Compliance-Risikobeurteilung		

BERATUNG UND SOFTWARE

Frage

Antwort

Nachweise

Werden die Compliance-Risiken regelmäßig und immer dann bewertet, wenn wesentliche Veränderungen der Umstände oder des Kontexts der Organisation auftreten?

§§ / Hinweise 4 Kontext der Organisation
4.6 Compliance-Risikobeurteilung

Frage nicht relevant ☐

Anforderung erfüllt ☐

Handlungsbedarf ☐

Nützliche Hinweise
(aus der Norm)

Inhalt / Kapitel der ISO 50001:2018

4 Kontext der Organisation

- 4.1 Verstehen der Organisation und ihres Kontextes
- 4.2 Verstehen der Erfordernisse und Erwartungen interessierter Parteien
- 4.3 Festlegen des Anwendungsbereichs des Compliance-Managementsystems
- 4.4 Compliance-Managementsystem
- 4.5 Compliance-Verpflichtungen
- 4.6 Compliance-Risikobeurteilung

5 Führung

- 5.1 Führung und Verpflichtung
 - 5.1.1 Oberstes Organ und oberste Leitung
 - 5.1.2 Compliance-Kultur
 - 5.1.3 Compliance-Führung
- 5.2 Compliance-Politik
- 5.3 Rollen, Verantwortlichkeiten und Befugnisse in der Organisation
 - 5.3.1 Oberstes Organ und oberste Leitung
 - 5.3.2 Compliance-Funktion
 - 5.3.3 Leitung
 - 5.3.4 Personal

6 Planung

- 6.1 Maßnahmen zum Umgang mit Risiken und Chancen
- 6.2 Compliance-Ziele und Planung zu deren Erreichung
- 6.3 Planung von Änderungen
- 6.4 Energieleistungskennzahlen
- 6.5 Energetische Ausgangsbasis
- 6.6 Planung der Energiedatensammlung

7 Unterstützung

- 7.1 Ressourcen
- 7.2 Kompetenz
 - 7.2.1 Allgemeines
 - 7.2.2 Beschäftigungsprozess
 - 7.2.3 Schulung
- 7.3 Bewusstsein
- 7.4 Kommunikation
- 7.5 Dokumentierte Information
 - 7.5.1 Allgemeines
 - 7.5.2 Erstellen und Aktualisieren
 - 7.5.3 Lenkung dokumentierter Information

8 Betrieb

- 8.1 Betriebliche Planung und Steuerung
- 8.2 Festlegung der Steuerung und Verfahren
- 8.3 Äußern von Bedenken
- 8.4 Untersuchungsprozesse

9 Bewertung der Leistung

- 9.1 Überwachung, Messung, Analyse und Bewertung
 - 9.1.1 Allgemeines
 - 9.1.2 Feedback-Quellen zur Compliance-Leistung
 - 9.1.3 Entwicklung von Indikatoren
 - 9.1.4 Compliance-Berichte
 - 9.1.5 Aufzeichnungen
- 9.2 Internes Audit
 - 9.2.1 Allgemeines
 - 9.2.2 Programm des internen Audits
- 9.3 Managementbewertung
 - 9.3.1 Allgemeines
 - 9.3.2 Eingaben für die Managementbewertung

10 Verbesserung

- 10.1 Fortlaufende Verbesserung
- 10.2 Nichtkonformität und Korrekturmaßnahmen

Der vorliegende Fragenkatalog orientiert sich an den Anforderungen der DIN EN ISO 50001:2018. Alle Anforderungen sind als Fragen formuliert.

Auf Vollständigkeit besteht kein Anspruch.

Rechtsansprüche aus dem Fragenkatalog sind nicht abzuleiten.

Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, bleiben vorbehalten.