

ISO 14001:2026 – Erweiterte Checkliste mit Umsetzungsbeispielen (Kapitel 4–10)

4 Kontext der Organisation

Normstelle	Anforderung	Umsetzung / Leitfragen	Nachweis / Auditnotizen (Beispiele)
4.1	Organisation und Kontext verstehen	Sind externe und interne Themen regelmäßig analysiert?	PESTEL-Analyse; Umweltkontextbericht; Klima- & Standort-Risikoanalyse
4.1	Umweltzustände berücksichtigen	Werden Umweltzustände systematisch betrachtet?	Klimarisiko-Matrix; Ressourcenanalyse; Biodiversitätsbewertung
4.2	Interessierte Parteien	Sind relevante Stakeholder identifiziert?	Stakeholderliste; Behördenverzeichnis; Anwohnerdialog-Protokolle
4.2	Erwartungen & Pflichten	Welche Erwartungen sind bindend?	Compliance-Matrix; Kundenanforderungen; Selbstverpflichtungen
4.3	Anwendungsbereich	Ist der Scope vollständig definiert?	Scope-Dokument; Standortliste; Prozesslandkarte
4.4	UMS aufrechterhalten	Wird Kontextwissen genutzt?	Managementreviews; Strategie-Workshops; Kontext-Updates

5 Führung

Normstelle	Anforderung	Umsetzung / Leitfragen	Nachweis / Auditnotizen (Beispiele)
5.1	Führung & Verantwortung	Übernimmt die oberste Leitung Verantwortung?	GF-Erklärung; Managementbewertung; Organigramm
5.1	Integration	Ist	Strategiepapiere;

		Umweltmanagement integriert?	Investitionsentscheidungen; Zielvereinbarungen
5.2	Umweltpolitik	Sind neue Umweltverpflichtungen enthalten?	Umweltpolitik-Dokument; Website; Mitarbeiterkommunikation
5.3	Rollen & Befugnisse	Sind Verantwortlichkeiten geregelt?	Stellenbeschreibungen; Beauftragtenbenennung; Prozessverantwortliche

6 Planung

Normstelle	Anforderung	Umsetzung / Leitfragen	Nachweis / Auditnotizen (Beispiele)
6.1.2	Umweltaspekte	Sind Umweltaspekte umfassend ermittelt?	Umweltaspekteliste; Lebensweganalyse; Notfallanalyse
6.1.2	Signifikanz	Sind Bewertungskriterien definiert?	Bewertungsmatrix; Scoringmodell; Freigabevermerk
6.1.3	Bindende Verpflichtungen	Ist das Rechtskataster aktuell?	Rechtsregister; Compliance-Checklisten; externe Gutachten
6.1.4	Risiken & Chancen	Werden Umwelt- und Klimarisiken bewertet?	Risikoregister; Klimaszenarien; Chancenportfolio
6.1.5	Maßnahmenplanung	Sind Maßnahmen geplant & wirksam?	Maßnahmenpläne; KPIs; Wirksamkeitsnachweise
6.2	Umweltziele	Sind Ziele messbar definiert?	Zielkatalog; Kennzahlenberichte; Fortschrittsreviews
6.3	Änderungsmanagement	Werden Änderungen gesteuert?	Change-Protokolle; Freigabeprozesse; Risiko-Reviews

7 Unterstützung

Normstelle	Anforderung	Umsetzung / Leitfragen	Nachweis / Auditnotizen (Beispiele)
7.1	Ressourcen	Sind ausreichende Ressourcen vorhanden?	Budgetpläne; Investitionsfreigaben; Personalplanung
7.2	Kompetenz	Sind Kompetenzen nachweisbar?	Schulungspläne; Teilnehmerlisten; Qualifikationsmatrix
7.3	Bewusstsein	Ist Umweltbewusstsein gegeben?	Unterweisungen; Awareness-Kampagnen; Intranetartikel
7.4	Kommunikation	Ist Kommunikation geregelt?	Kommunikationsplan; Behördenmeldungen; Beschwerdeauswertung
7.5	Dokumentation	Ist Dokumentation gelenkt?	Versionierung; Dokumentenlenkung; Zugriffsregeln

8 Betrieb

Normstelle	Anforderung	Umsetzung / Leitfragen	Nachweis / Auditnotizen (Beispiele)
8.1	Betriebliche Steuerung	Sind Prozesse gesteuert?	Arbeitsanweisungen; Lieferantenbewertungen; Auditergebnisse
8.1	Lebensweg	Werden Lieferketten berücksichtigt?	Beschaffungsrichtlinien; Lieferantenanforderungen; Produktinfos
8.2	Notfallvorsorge	Sind Notfallmaßnahmen getestet?	Notfallpläne; Übungsprotokolle; Schulungsnachweise

9 Bewertung der Leistung

Normstelle	Anforderung	Umsetzung / Leitfragen	Nachweis / Auditnotizen (Beispiele)
9.1	Überwachung & Messung	Werden Kennzahlen ausgewertet?	Monitoringberichte; Trendanalysen; Dashboards
9.1.2	Rechtskonformität	Wird Compliance geprüft?	Rechtsaudits; Prüfberichte; Abweichungslisten
9.2	Interne Audits	Sind Audits geplant & durchgeführt?	Auditprogramm; Auditberichte; Maßnahmenverfolgung
9.3	Managementbewertung	Ist Management eingebunden?	Protokolle; Beschlüsse; strategische Entscheidungen

10 Verbesserung

Normstelle	Anforderung	Umsetzung / Leitfragen	Nachweis / Auditnotizen (Beispiele)
10.1	Fortlaufende Verbesserung	Werden Verbesserungen umgesetzt?	KVP-Listen; Lessons Learned; Projektberichte
10.2	Nichtkonformitäten	Sind Korrekturmaßnahmen wirksam?	Abweichungsberichte; Ursachenanalysen; Wirksamkeitsprüfungen