|  |
| --- |
| **TEIL 1 “allgemeiner Teil”** |
| **ISO 9001:2015** | **ISO 14001:2015** | **ISO 45001:2018** | **ISO 37001:2016**  | **NOTIZ/NOTE** |
| **Einleitung** | **0** | **Einleitung** | **0** | **Einleitung** | **0** | **Einleitung** | **0** |  |  |
| Allgemeines | 0.1 | Hintergrund | 0.1 | Hintergrund | 0.1 |  |  |  |  |
| Grundsätze des Qualitätsmanagements | 0.2 | Ziel eines Umweltmanagementsystems | 0.2 | Ziel eines SGA Managementsystems | 0.2 |  |  |  |  |
| Prozessorientierter Ansatz | 0.3 | Erfolgsfaktoren | 0.3 | Erfolgsfaktoren | 0.3 |  |  |  |  |
| Allgemeines | 0.3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| „Planen-Durchführen-Prüfen-Handeln“-Zyklus | 0.3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Risikobasiertes Denken | 0.3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zusammenhang mit anderen Normen zu Managementsystemen | 0.4 | Modell des Planens-Durchführens-Prüfens-Handelns | 0.4 | „Planen-Durchführen-Prüfen-Handeln“-Zyklus | 0.4 |  |  |  |  |
|  |  | Inhalt dieser internationalen Norm | 0.5 | Inhalt dieses Dokuments | 0.5 |  |  |  |  |
| **Anwendungsbereich** | **1** | **Anwendungsbereich** | **1** | **Anwendungsbereich** | **1** | **Anwendungsbereich** | **1** |  |  |
| **Normative Verweisungen** | **2** | **Normative Verweisungen** | **2** | **Normative Verweisungen** | **2** | **Normative Verweisungen** | **2** |  |  |
| **Begriffe** | **3** | **Begriffe** | **3** | **Begriffe** | **3** | **Begriffe** | **3** |  |  |

|  |
| --- |
|  **TEIL 2 “Anforderungen”**  |
| **ISO 9001:2015** | **ISO 14001:2015** | **ISO 45001:2018** | **ISO 37001:2016**  | **NOTIZ/NOTE** |
| **Kontext der Organisation** | **4** | **Kontext der Organisation** | **4** | **Kontext der Organisation** | **4** | **Kontext der Organisation** | **4** |  |  |
| Verstehen der Organisation und ihres Kontextes | 4.1 | Verstehen der Organisation und ihres Kontextes | 4.1 | Verstehen der Organisation und ihres Kontextes | 4.1 | Verstehen der Organisation und ihres Kontextes | 4.1 |  |  |
| Verstehen der Erfordernisse und Erwartungen interessierter Parteien | 4.2 | Verstehen der Erfordernisse und Erwartungen interessierter Parteien | 4.2 | Verstehen der Erfordernisse und Erwartungen von Beschäftigten und interessierter Parteien | 4.2 | Verstehen der Erfordernisse und Erwartungen interessierter Parteien | 4.2 |  |  |
| Festlegen des Anwendungsbereichs des Qualitätsmanagementsystems | 4.3 | Festlegen des Anwendungsbereichs des Umweltmanagement-systems | 4.3 | Festlegen des Anwendungsbereichs des SGA-Managementsystems | 4.3 | Festlegen des Anwendungsbereichs des Managementsystems zurKorruptionsbekämpfung | 4.3 |  |  |
| Qualitätsmanagementsystem und seine Prozesse | 4.4 | Umweltmanagementsystem | 4.4 | SGA Managementsystem | 4.4 | Managementsystem zur Korruptionsbekämpfung | 4.4 |  |  |
| Qualitätsmanagementsystem aufbauen, verwirklichen, aufrechterhalten und fortlaufend verbessern | 4.4.1 |  |  |  |  |   |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Beurteilung von Korruptionsrisiko | 4.5 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ISO 9001:2015** | **ISO 14001:2015** | **ISO 45001:2018** | **ISO 37001:2016**  | **NOTIZ/NOTE** |
| Führung | 5 | Führung | 5 | Führung und Beteiligung der Beschäftigten | 5 | Führung | 5 |  |  |
| Führung und Verpflichtung | 5.1 | Führung und Verpflichtung | 5.1 | Führung und Verpflichtung | 5.1 | Führung und Verpflichtung | 5.1 |  |  |
| Allgemeines | 5.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kundenorientierung | 5.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Oberstes Organ | 5.1.1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Oberste Leitung | 5.1.2 |  |  |
| Politik | 5.2 | Umweltpolitik | 5.2 | SGA Politik | 5.2 | Politik | 5.2 |  |  |
| Festlegung der Qualitätspolitik | 5.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bekanntmachung der Qualitätspolitik | 5.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rollen, Verantwortlichkeiten und Befugnisse in der Organisation | 5.3 | Rollen, Verantwortlichkeiten und Befugnisse in der Organisation | 5.3 | Rollen, Verantwortlichkeiten und Befugnisse in der Organisation | 5.3 | Rollen, Verantwortlichkeiten und Befugnisse in der Organisation | 5.3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Rollen und Verantwortlichkeiten | 5.3.1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Compliance-Funktion für die Korruptionsbekämpfung | 5.3.2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Delegierte Entscheidungsfindung | 5.3.3 |  |  |
|  |  |  |  | Konsultation und Beteiligung der Beschäftigten | 5.4 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ISO 9001:2015** | **ISO 14001:2015** | **ISO 45001:2018** | **ISO 37001:2016**  | **NOTIZ/NOTE** |
| **Planung** | **6** | **Planung** | **6** | **Planung** | **6** | **Planung** | **6** |  |  |
| Maßnahmen zum Umgang mit Risiken und Chancen | 6.1 | Maßnahmen zum Umgang mit Risiken und Chancen | 6.1 | Maßnahmen zum Umgang mit Risiken und Chancen | 6.1 | Maßnahmen zum Umgang mit Risiken und Chancen für das AM-Managementsystem | 6.1 |  |  |
|  |  | Allgemeines | 6.1.1 | Allgemeines | 6.1.1 |  |  |  |  |
|  |  | Umweltaspekte | 6.1.2 | Ermittlung von Gefährdungen und Bewertung von Risiken und Chancen | 6.1.2 |  |  |  |  |
|  |  | Bindende Verpflichtungen | 6.1.3 | Ermittlung von Gefährdungen | 6.1.2.1 |  |  |  |  |
|  |  | Planung von Maßnahmen | 6.1.4 | Bewertung von SGA-Risiken und anderen Risiken für das SGA-Managementsystem | 6.1.2.2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Bewertung von SGA-Chancen und anderen Chancen für das SGA-Managementsystem | 6.1.2.3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Bestimmung rechtlicher Verpflichtungen und anderer Anforderungen | 6.1.3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Planung von Maßnahmen | 6.1.4 |  |  |  |  |
| Qualitätsziele und Planung zu deren Erreichung | 6.2 | Umweltziele und Planung zu deren Erreichung | 6.2 | SGA-Ziele und Planung zu deren Erreichung | 6.2 | Korruptionsbekämpfungsziele und Planung zu deren Erreichung | 6.2 |  |  |
|  |  | Umweltziele | 6.2.1 | SGA Ziele | 6.2.1 |  |  |  |  |
|  |  | Planung von Maßnahmen zur Erreichung der Umweltziele | 6.2.2 | Planung von Maßnahmen zur Erreichung der SGA-Ziele | 6.2.2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Planung von Änderungen | 6.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ISO 9001:2015** | **ISO 14001:2015** | **ISO 45001:2018** | **ISO 37001:2016**  | **NOTIZ/NOTE** |
| **Unterstützung** | **7** | **Unterstützung** | **7** | **Unterstützung** | **7** | **Unterstützung** | **7** |  |  |
| Ressourcen | 7.1 | Ressourcen | 7.1 | Ressourcen | 7.1 | Ressourcen | 7.1 |  |  |
| Allgemeines | 7.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Personen | 7.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Infrastruktur | 7.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prozessumgebung | 7.1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ressourcen zur Überwachung und Messung | 7.1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Allgemeines | 7.1.5.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Messtechnische Rückführbarkeit | 7.1.5.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wissen der Organisation | 7.1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kompetenz | 7.2 | Kompetenz | 7.2 | Kompetenz | 7.2 | Kompetenz | 7.2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Allgemeines | 7.2.1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Personal | 7.2.2 |  |  |
| Bewusstsein | 7.3 | Bewusstsein | 7.3 | Bewusstsein | 7.3 | Bewusstsein und Schulung | 7.3 |  |  |
| Kommunikation | 7.4 | Kommunikation | 7.4 | Kommunikation | 7.4 | Kommunikation | 7.4 |  |  |
|  |  | Allgemeines | 7.4.1 | Allgemeines | 7.4.1 |  |  |  |  |
|  |  | Interne Kommunikation | 7.4.2 | Interne Kommunikation | 7.4.2 |   |  |  |  |
|  |  | Externe Kommunikation | 7.4.3 | Externe Kommunikation | 7.4.3 |  |  |  |  |
| Dokumentierte Information | 7.5 | Dokumentierte Information | 7.5 | Dokumentierte Information | 7.5 | Dokumentierte Information | 7.5 |  |  |
| Allgemeines | 7.5.1 | Allgemeines | 7.5.1 | Allgemeines | 7.5.1 | Allgemeines | 7.5.1 |  |  |
| Erstellen und Aktualisieren | 7.5.2 | Erstellen und Aktualisieren | 7.5.2 | Erstellen und Aktualisieren | 7.5.2 | Erstellen und Aktualisieren | 7.5.2 |  |  |
| Lenkung dokumentierter Information | 7.5.3 | Lenkung dokumentierter Information | 7.5.3 | Lenkung dokumentierter Information | 7.5.3 | Lenkung dokumentierter Information | 7.5.3 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ISO 9001:2015** | **ISO 14001:2015** | **ISO 45001:2018** | **ISO 37001:2016**  | **NOTIZ/NOTE** |
| **Betrieb** | **8** | **Betrieb** | **8** | **Betrieb** | **8** | **Betrieb** | **8** |  |  |
| Betriebliche Planung und Steuerung | 8.1 | Betriebliche Planung und Steuerung – inkl. Betrachtung des Lebensweges | 8.1 | Betriebliche Planung und Steuerung | 8.1 | Betriebliche Planung undSteuerung | 8.1 |  |  |
|  |  |  |  | Allgemein | 8.1.1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Gefahren beseitigen und SGA-Risiken verringern  | 8.1.2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Änderungsmanagement | 8.1.3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beschaffung | 8.1.4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Allgemeines | 8.1.4.1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Auftragnehmer | 8.1.4.1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ausgliederung | 8.1.4.3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Gebührende Sorgfalt | 8.2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Finanzielle Steuerungen | 8.3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Nicht-finanzielle Steuerungen | 8.4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Verwirklichung von Steuerungen zur Korruptionsbekämpfung durch kontrollierteOrganisationen und durch Geschäftspartner | 8.5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Verpflichtungen zur Korruptionsbekämpfung | 8.6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Geschenke, Einladungen, Spenden und ähnliche Vorteile | 8.7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Umgang mit unzureichenden Steuerungen zur Korruptionsbekämpfung | 8.8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Äußern von Bedenken | 8.9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Untersuchung von und Umgang mit Korruption | 8.10 |  |  |
|  |  | Notfallvorsorge und Gefahrenabwehr | 8.2 | Notfallplanung und Reaktion | 8.2 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ISO 9001:2015** | **ISO 14001:2015** | **ISO 45001:2018** | **ISO 37001:2016**  | **NOTIZ/NOTE** |
| Anforderungen an Produk-te und Dienstleistungen  | 8.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kommunikation mit den Kunden | 8.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bestimmen von Anforderungen für Produkte und Dienstleistungen | 8.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Überprüfung der Anforderungen für Produkte und Dienstleistungen | 8.2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Änderungen von Anforderungen an Produkte und Dienstleistungen | 8.2.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Allgemeines | 8.3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entwicklungsplanung | 8.3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entwicklungseingaben | 8.3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Steuerungsmaßnahmen für die Entwicklung | 8.3.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entwicklungsergebnisse | 8.3.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entwicklungsänderungen | 8.3.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Steuerung von extern bereitgestellten Prozessen, Produkten und Dienstleistungen | 8.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Allgemeines | 8.4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Art und Umfang der Steuerung | 8.4.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Informationen für externe Anbieter | 8.4.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ISO 9001:2015** | **ISO 14001:2015** | **ISO 45001:2018** | **ISO 37001:2016**  | **NOTIZ/NOTE** |
| Produktion und Dienstleistungserbringung | 8.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Steuerung der Produktion und der Dienstleistungserbringung | 8.5.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit | 8.5.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eigentum der Kunden oder der externen Anbieter | 8.5.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Erhaltung | 8.5.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tätigkeiten nach der Lieferung | 8.5.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Überwachung von Änderungen | 8.5.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Freigabe von Produkten und Dienstleistungen | 8.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Steuerung nichtkonformer Ergebnisse | 8.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ISO 9001:2015** | **ISO 14001:2015** | **ISO 45001:2018** | **ISO 37001:2016**  | **NOTIZ/NOTE** |
| **Bewertung der Leistung** | **9** | **Bewertung der Leistung** | **9** | **Bewertung der Leistung** | **9** | **Performancebewertung** | **9** |  |  |
| Überwachung, Messung, Analyse und Bewertung | 9.1 | Überwachung, Messung, Analyse und Bewertung | 9.1 | Überwachung, Messung, Analyse und Leistungsbewertung | 9.1 | Überwachung, Messung, Analyse und Bewertung | 9.1 |  |  |
| Allgemeines | 9.1.1 | Allgemeines | 9.1.1 | Allgemeines | 9.1.1 |  |  |  |  |
| Kundenzufriedenheit | 9.1.2 | Bewertung der Einhaltung von Verpflichtungen | 9.1.2 | Bewertung der Compliance | 9.1.2 |  |  |  |  |
| Analyse und Bewertung | 9.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Internes Audit | 9.2 | Internes Audit | 9.2 | Internes Audit | 9.2 | Internes Audit | 9.2 |  |  |
| Allgemeines | 9.2.1 | Allgemeines | 9.2.1 | Allgemeines | 9.2.1 |  |  |  |  |
| Internes Auditprogramm | 9.2.2 | Internes Auditprogramm | 9.2.2 | Internes Auditprogramm | 9.2.2 |  |  |  |  |
| Managementbewertung | 9.3 | Managementbewertung | 9.3 | Managementbewertung | 9.3 | Managementbewertung | 9.3 |  |  |
| Allgemeines | 9.3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eingaben für die Managementbewertung | 9.3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ergebnisse der Managementbewertung | 9.3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Bewertung durch die oberste Leitung | 9.3.1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Bewertung durch das oberste Organ | 9.3.2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Bewertung durch die Compliance-Funktion für die Korruptionsbekämpfung | 9.4 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ISO 9001:2015** | **ISO 14001:2015** | **ISO 45001:2018** | **ISO 50001:2011** | **NOTIZ/NOTE** |
| **Verbesserung** | **10** | **Verbesserung** | **10** | **Verbesserung** | **10** | **Verbesserung** | **10** |  |  |
| Allgemeines | 10.1 | Allgemeines | 10.1 | Allgemein | 10.1 |  |  |  |  |
| Nichtkonformität und Korrekturmaßnahmen | 10.2 | Nichtkonformität und Korrekturmaßnahmen | 10.2 | Vorfall, Nichtkonformität und Korrekturmaßnahmen | 10.2 | Nichtkonformitäten und Korrekturmaßnahmen | 10.1 |  |  |
| Wenn eine Nichtkonformität auftritt … | 10.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … dokumentierte Information aufbewahren … | 10.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fortlaufende Verbesserung | 10.3 | Fortlaufende Verbesserung | 10.3 | Fortlaufende Verbesserung | 10.3 | Fortlaufende Verbesserung | 10.2 |  |  |