

7.5.1 Dokumentierte Informationen

Dokumentenübersicht	Revision	vom	Ersteller/-in	Verteiler	Grund der letzten Änderung
Handbuch					
Regelwerk gesamt mit Kapitel 1 bis 10	0				
Prozessbeschreibungen / Verfahren					
5 4 0 Beteiligung und Konsultation	0				
6 1 1 Ermittlung Risiken Chancen	0				
6 1 2 1 Ermittlung Gefährdungen	0				
6 1 2 2 Bewertung von Risiken	0				
6 1 2 3 Bewertung von SGA Chancen	0				
6 1 3 Bestimmung Vorschriften Anforderungen	0				
6 2 1 SGA-Ziele	0				
7 2 0 Erforderliche Kompetenzen	0				
7 2 0 Schulungen	0				
7 2 0 Weiterbildung	0				
7 4 0 Externe Kommunikation	0				
7 4 0 Interne Kommunikation	0				
7 5 3 Lenkung aufgezeichneter Informationen	0				
7 5 3 Lenkung externer Informationen	0				
7 5 3 Lenkung interner Informationen	0				
8 1 0 Abstimmung mit anderen Arbeitgebern	0				
8 1 0 Maßnahmenhierarchie	0				
8 1 3 Planung Änderungen	0				
8 1 4 1 Beschaffung	0				
8 1 4 2 Auswahl Anbieter	0				
8 1 4 2 Kommunikation Anbieter	0				
8 1 4 2 Kontrolle Dienstleistungen	0				
8 1 4 2 Kontrolle Lieferungen	0				
8 1 4 2 Lieferanten / Anbieteraudit	0				
8 2 0 Notfallplanung und Reaktion	0				
9 1 1 Leistung Anbieter	0				

7.5.1 Dokumentierte Informationen

Dokumentenübersicht	Revision	vom	Ersteller/-in	Verteiler	Grund der letzten Änderung
9 1 1 Leistungsanalyse	0				
9 1 2 Bewertung Compliance	0				
9 2 2 Internes Audit	0				
9 3 0 Managementbewertung	0				
10 1 0 Korrekturmaßnahmen Notfälle	0				
10 3 0 Fortlaufende Verbesserung	0				
Arbeitsanweisungen					
8 1 4 2 Kontrolle Bereitstellungen	0				
Formblätter / Nachweisformen					
4 1 0 / 4 2 0 Kontext Erfordernisse	0				
4 4 0 Wechselwirkungen	0				
5 2 0 SGA-Politik	0				
5 3 0 SGA Organisationsdiagramm	0				
5 3 0 Verantwortungen	0				
6 1 1 Chancen und Risiken	0				
6 1 2 2 Kriterien zur Risikobewertung	0				
6 1 3 Liste bindende Verpflichtungen	0				
6 2 1 SGA-Ziele	0				
7 2 0 Kompetenzen	0				
7 2 0 Schulungsplan	0				
7 4 0 Liste Kommunikationswege	0				
7 4 0 Protokoll Besprechung	0				
7 5 1 Dokumentierte Informationen	0				(diese Datei)
8 1 0 Maßnahmen Minimierung von Risiken	0				
8 1 3 Änderungen am SGA-System	0				
8 1 4 2 Leistung Anbieter	0				
8 1 4 2 Liste Anbieter Umfang Kontrolle	0				
8 2 0 Ergebnisse Notfallplanung und Reaktion	0				
8 2 0 Notfallplan	0				

7.5.1 Dokumentierte Informationen

Dokumentenübersicht	Revision	vom	Ersteller/-in	Verteiler	Grund der letzten Änderung
8 2 0 Notfallübung	0				
9 1 1 Leistungsbewertung	0				
9 1 1 Prüfgerätekartei	0				
9 2 2 Auditbericht	0				
9 2 2 Auditcheckliste 45001	0				
9 2 2 Auditplan	0				
9 2 2 Auditprogramm	0				
9 3 0 Managementbewertung	0				
10 1 0 Fehlerliste SGA-System	0				
10 1 0 SGA-Maßnahmen	0				
10 2 0 Fortlaufende Verbesserung	0				

Liste geprüft und freigegeben:

Datum:

SGA-Manager, Unterschrift