

Reg.-Nr. Nr
 Begutachtungsdatum Datum
 Begutachter(in) Begutachter

Prozess			
Allgemeine Daten			
Prozessverantwortlicher/Abteilung			
Prozessbeschreibung			
Prozessparameter			
Details (Alle Bewertungen beziehen sich im Wesentlichen nur auf Aspekte des CSMS/SUMS)			
	ok	nok	nz/nb/Kommentar
Prozessbeschreibung ausreichend und aktuell/freigegeben/gelenkt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Risiken definiert, analysiert und optimiert	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Prozess ist angemessen, wirksam und effektiv	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
gegen unberechtigten Zugriff, Zutritt und Beeinflussung geschützt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verantwortlichkeiten zweckmäßig definiert	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Kompetenz/Bewusstsein (u.a. in Bezug auf CS und SU)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Vorgänger/Nachfolger definiert; keine Konflikte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ressourcen und Infrastruktur	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Informationen und Kommunikation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Anforderungen der UN-R/des CSMS/SUMS ausreichend berücksichtigt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ausreichende Prüfungen/Überwachung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Aufzeichnungen			
- angemessen, lesbar, nachvollziehbar, korrekt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- Analyse, Schutz, Aufbewahrung, Löschung organisiert	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Reaktionspläne auf Abweichungen/Vorkommnisse existieren, sind angemessen und systemkonform, effektiv, wirksam	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Eingesehene Dokumente:			
Eingesehene Aufzeichnungen:			
Kommentar			

nz: nicht zutreffend, nb: nicht bewertet