

Abschnitt	Frage
CSR Basis	Ist die gesellschaftliche Verantwortung ein fester Bestandteil der Unternehmensvision und ist diese klar formuliert?
CSR Basis	Werden die relevanten internen und externen Anspruchsgruppen identifiziert und die gemeinsamen Interessen integriert?
Risiken	Sind alle relevanten unternehmerischen Risiken im Hinblick auf eine nachhaltige Entwicklung identifiziert, dokumentiert und betreiben Sie Risikovorsorge?
Struktur	Haben Sie eine Strategie zur Übernahme gesellschaftlicher Verantwortung mit den wesentlichen Nachhaltigkeitsthemen formuliert?
Struktur	Werden Nachhaltigkeitsthemen in der Leitung regelmäßig besprochen und die Verant-wortlichkeiten für die Nachhaltigkeit des Unternehmens in der Unternehmensführung offen gelegt?
Dokumentation	Werden die beschlossenen CSR-Maßnahmen verlässlich dokumentiert und analog zu finanziellen Kennzahlen, Leistungsindikatoren zur Nachhaltigkeit in die regelmäßige interne Planung und Kontrolle integriert?
Kommunikation	Werden den Menschen die CSR-Ziele und -Maßnahmen innerhalb der Organisation in geeigneter Form nahegebracht?
Ressourcen	Hat die Organisation Prozesse zur Steigerung der Ressourceneffizienz (Nutzung von Energie, Wasser und sonst. Ressourcen) eingeführt?
Ressourcen	Stellt die Organisation sicher, dass die eigenen Auswirkungen auf den Verkehr und die Umwelt in der Lieferkette reduziert werden?
Ethik	Sind die Verträge/Richtlinien/Spenden- und Lobbypraxis im Umgang mit Kunden/Lieferanten/Partnern klar definiert und eingehalten und wird sichergestellt, dass die geltenden Gesetzen und Vorschriften eingehalten werden?
Ethik	Besitzt das Unternehmen eine klare Lohn- und Entgeltpolitik und macht es Angaben zu Arbeitnehmerrechten?
Ethik	Hat das Unternehmen Prozesse implementiert hat, um Chancengerechtigkeit, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Integration von Migranten und Menschen mit Behinderung, angemessene Bezahlung zu fördern und Diskriminierung zu verhindern?
Ethik	Wurden Systeme und Prozesse zur Vermeidung von rechtswidrigem Verhalten und insbesondere von Korruption entwiwckelt und werden diese überwacht?
Gesundheit	Gibt es Maßnahmen zur allgemeinen Förderung der Mitarbeiter generelle Beschäftigungsfähigkeit), ihrer Gesundheit und ihres Wohlergehen?
Gemeinwesen	Trägt das Unternehmen zur Förderung des Gemeinwesens in den Regionen bei?
Transparenz	Stellt die Organisation sicher, wie Kundeninformation und Verbraucherschutz gewährleistet wird?
Transparenz	Legt das Unternehmen offen, welche Nachhaltigkeitsziele gesetzt, operationalisiert und deren Erreichungsgrad kontrolliert wird?
CSR Basis	Ist die gesellschaftliche Verantwortung ein fester Bestandteil der Unternehmensvision und ist diese klar formuliert?
CSR Basis	Werden die relevanten internen und externen Anspruchsgruppen identifiziert und die gemeinsamen Interessen integriert?

Risiken	Sind alle relevanten unternehmerischen Risiken im Hinblick auf eine nachhaltige Entwicklung identifiziert, dokumentiert und betreut Sie Risikovorsorge?
Struktur	Haben Sie eine Strategie zur Übernahme gesellschaftlicher Verantwortung mit den wesentlichen Nachhaltigkeitsthemen formuliert?
Struktur	Werden Nachhaltigkeitsthemen in der Leitung regelmäßig besprochen und die Verantwortlichkeiten für die Nachhaltigkeit des Unternehmens in der Unternehmensführung offen gelegt?
Dokumentation	Werden die beschlossenen CSR-Maßnahmen verlässlich dokumentiert und analog zu finanziellen Kennzahlen, Leistungsindikatoren zur Nachhaltigkeit in die regelmäßige interne Planung und Kontrolle integriert?
Kommunikation	Werden den Menschen die CSR-Ziele und -Maßnahmen innerhalb der Organisation in geeigneter Form nahegebracht?
Ressourcen	Hat die Organisation Prozesse zur Steigerung der Ressourceneffizienz (Nutzung von Energie, Wasser und sonst. Ressourcen) eingeführt?
Ressourcen	Stellt die Organisation sicher, dass die eigenen Auswirkungen auf den Verkehr und die Umwelt in der Lieferkette reduziert werden?
Ethik	Sind die Verträge/Richtlinien/Spenden- und Lobbypraxis im Umgang mit Kunden/Lieferanten/Partnern klar definiert und eingehalten und wird sichergestellt, dass die geltenden Gesetzen und Vorschriften eingehalten werden?
Ethik	Besitzt das Unternehmen eine klare Lohn- und Entgeltpolitik und macht es Angaben zu Arbeitnehmerrechten?
Ethik	Hat das Unternehmen Prozesse implementiert hat, um Chancengerechtigkeit, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Integration von Migranten und Menschen mit Behinderung, angemessene Bezahlung zu fördern und Diskriminierung zu verhindern?
Ethik	Wurden Systeme und Prozesse zur Vermeidung von rechtswidrigem Verhalten und insbesondere von Korruption entwickelt und werden diese überwacht?
Gesundheit	Gibt es Maßnahmen zur allgemeinen Förderung der Mitarbeiter generelle Beschäftigungsfähigkeit), ihrer Gesundheit und ihres Wohlergehen?
Gemeinwesen	Trägt das Unternehmen zur Förderung des Gemeinwesens in den Regionen bei?
Transparenz	Stellt die Organisation sicher, wie Kundeninformation und Verbraucherschutz gewährleistet wird?
Transparenz	Legt das Unternehmen offen, welche Nachhaltigkeitsziele gesetzt, operationalisiert und deren Erreichungsgrad kontrolliert wird?

Abschnitt	Frage
Leitbild	Stellt das Unternehmen durch sein Leitbild oder Leitlinien / Führungsgrundsätze sicher, dass der Beitrag der Mitarbeiter zum Unternehmenserfolg wertgeschätzt und die Förderung der Gesundheit der Beschäftigten unterstützt wird?
Planungen	Gibt es für das BGM klar definierte Ziele?
Planungen	Erstellt das Unternehmen BGM-Jahresplanungen /Maßnahmen, Projekte)?
Dokumentation	Dokumentieren Sie Ihre BGM-Maßnahmen?
Dokumentation	Erstellt die Organisation im Rahmen des BGM-Systems einen Gesundheitsbericht?
Kommunikation	Werden den Mitarbeitern die BGM-Ziele und -Maßnahmen in geeigneter Form nahegebracht?
Kommunikation	Können die Mitarbeiter Kritik üben (z.B. Gästebuch, Feedback-Bogen) bzw. Vorschläge für Gesundheitsförderungsmaßnahmen einbringen?
Verantwortlichkeit	Besprechen Sie die BGM-Themen im Führungskreis regelmäßig?
Verantwortlichkeit	Ist die Verantwortlichkeit und Zuständigkeit für die Planung, Umsetzung und Auswertung von Maßnahmen zur Förderung von Gesundheit im Unternehmen klar geregelt?
Fortbildung	Sind Incentives, Weiter- und Fortbildung für die Mitarbeiter / Führungskräfte zum Thema Gesundheit Bestandteil der Unternehmenskultur?
Arbeitsschutz	Ist der Arbeitsschutz im Unternehmen klar geregelt und kann dies nachgewiesen werden?
Arbeitsschutz	Werden im Unternehmen regelmäßig Analysen zur Psychischen Gefährdung / Belastung der Mitarbeiter durchgeführt?
Prävention	Bietet das Unternehmen Präventionsmaßnahmen im Bereich Ernährung, Entspannung, Bewegung bzw. medizinischer Vorsorge an?
Prävention	Haben Sie für Ihre Mitarbeiter bereits effiziente Personalzusatzleistungen eingerichtet, welche als Maßnahme Ihres BGM Konzeptes zielgerichtet und ständig sensibilisieren?
Ext. Kommunikation	Hat das Unternehmen einen vitalen, interaktiven Internetauftritt und werden dort die Gesundheitsmaßnahmen kommuniziert?

Abschnitt	Frage
CSR Basis	Ist die gesellschaftliche Verantwortung ein fester Bestandteil der Unternehmensvision und ist diese klar formuliert?
CSR Basis	Werden die relevanten internen und externen Anspruchsgruppen identifiziert und die gemeinsamen Interessen integriert?
Risiken	Sind alle relevanten unternehmerischen Risiken im Hinblick auf eine nachhaltige Entwicklung identifiziert, dokumentiert und betreiben Sie Risikovorsorge?
Struktur	Haben Sie eine Strategie zur Übernahme gesellschaftlicher Verantwortung mit den wesentlichen Nachhaltigkeitsthemen formuliert?
Struktur	Werden Nachhaltigkeitsthemen in der Leitung regelmäßig besprochen und die Verant-wortlichkeiten für die Nachhaltigkeit des Unternehmens in der Unternehmensführung offengelegt?
Dokumentation	Werden die beschlossenen CSR-Maßnahmen verlässlich dokumentiert und analog zu finanziellen Kennzahlen, Leistungsindikatoren zur Nachhaltigkeit in die regelmäßige interne Planung und Kontrolle integriert?
Kommunikation	Werden den Menschen die CSR-Ziele und -Maßnahmen innerhalb der Organisation in geeigneter Form nahegebracht?
Ressourcen	Hat die Organisation Prozesse zur Steigerung der Ressourceneffizienz (Nutzung von Energie, Wasser und sonst. Ressourcen) eingeführt?
Ressourcen	Stellt die Organisation sicher, dass die eigenen Auswirkungen auf den Verkehr und die Umwelt in der Lieferkette reduziert werden?
Ethik	Sind die Verträge/Richtlinien/Spenden- und Lobbypraxis im Umgang mit Kunden/ Lieferanten/Partnern klar definiert und eingehalten und wird sichergestellt, dass die geltenden Gesetzen und Vorschriften eingehalten werden?
Ethik	Besitzt das Unternehmen eine klare Lohn- und Entgeltpolitik und macht es Angaben zu Arbeitnehmerrechten?
Ethik	Hat das Unternehmen Prozesse implementiert hat, um Chancengerechtigkeit, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Integration von Migranten und Menschen mit Behinderung, angemessene Bezahlung zu fördern und Diskriminierung zu verhindern?
Ethik	Wurden Systeme und Prozesse zur Vermeidung von rechtswidrigem Verhalten und insbesondere von Korruption entwickelet und werden diese überwacht?
Gesundheit	Gibt es Maßnahmen zur allgemeinen Förderung der Mitarbeiter generelle Beschäftigungsfähigkeit), ihrer Gesundheit und ihres Wohlergehen?
Gemeinwesen	Trägt das Unternehmen zur Förderung des Gemeinwesens in den Regionen bei?
Transparenz	Stellt die Organisation sicher, wie Kundeninformation und Verbraucherschutz gewährleistet wird?
Transparenz	Legt das Unternehmen offen, welche Nachhaltigkeitsziele gesetzt, operationalisiert und deren Erreichungsgrad kontrolliert wird?

Abschnitt	Frage
Strategie	Liegt eine klar definierte Unternehmensstrategie vor, baut diese auf umfassenden Markt-Infos auf und wird sie an die Stakeholder zeitnah kommuniziert?
Strategie	Sind die Unternehmensziele definiert, kommuniziert und dokumentieren Sie deren Umsetzung?
Strategie	Haben Sie eine attraktive Preisstrategie festgelegt, werden die Konditionen transparent kommuniziert und gibt es wenig Reklamationen?
Finanzen	Erstellen Sie für das Unternehmen einen Jahresfinanzplan inkl. Kapitalbedarf und informieren Sie die Stakeholder (Banken)?
Finanzen	Haben Sie für das Unternehmen ein Finanzkontrollsysteem (z.B. BWA) entwickelt, das Ihnen monatlich einen transparenten Status liefert?
Risiken	Sorgen Sie dafür, dass sich das Unternehmen der Stärken/Potenziale/Risiken bewusst ist und wird dies kontinuierlich nachgewiesen?
Risiken	Lassen Sie die Qualität der Angebote auch im Vergleich zur Konkurrenz (Markt- und Wettbewerbsanalyse) kontinuierlich messen und wird dies dokumentiert?
Risiken	Sorgen Sie dafür, dass das Unternehmen einen achtsamen Umgang mit Geld/ Ressourcen pflegt und planen Sie Sicherheitsreserven im Hinblick auf eine Risikovorsorge inkl. Notfallplan ein?
Risiken	Haben Sie die Verträge/Richtlinien im Umgang mit Kunden/ Lieferanten/Partnern klar definiert, werden sie durchgängig auch im Sinne des Datenschutzes eingehalten und auf (Haftungs-)Risiken hin überprüft ?
Organisation	Haben Sie klare Entscheidungsstrukturen (Organigramm; Gesellschafterversammlung, Reporting etc.) festgelegt und werden diese dokumentiert eingehalten?
Organisation	Haben Sie eine stabile Ablauforganisation mit sicheren Prozessen (z.B. IT, Datenschutz, Arbeitsschutz, Cyber Space etc.) entwickelt?
Organisation	Haben Sie eine klare Aufbauorganisation mit grundlegender Struktur, Vertretung und Delegierung festgehalten, ist diese bekannt und wird sie umgesetzt?
Organisation	Haben Sie für das Unternehmen einen klaren Prozess (datensicher, rechtskonform) für die Phase vom ersten Kundenkontakt über den erfolgreichen Kauf bis zum after sales Programm entwickelt?
Organisation	Entsprechen die Anlagen (auch Software) dem neusten Stand bzw. werden sie gut gewartet und wird dies dokumentiert?
Führung	Arbeiten Sie systematisch daran, sich und die Mitarbeiter umfassend weiterzuentwickeln und wird dies dokumentiert?
Führung	Sorgen Sie dafür, dass potenzielle Lieferanten, Partner und Fortbildungsmöglichkeiten systematisch ausgesucht und kontinuierlich bewertet werden?
Führung	Sorgen Sie dafür, dass das Unternehmen effektive Methoden/Systeme zur Verbreiterung, Sicherung und Verteilung von Wissen und Können?
Führung	Lassen Sie die Partner/Mitarbeiter/-innen konkret wissen, was bei der Arbeit von ihnen erwartet wird und ist dies festgehalten?
Führung	Achten Sie darauf, die besten Mitarbeiter/-innen und Partner im Sinne des Employer Branding anzuziehen und diese auch zu halten?

Kundenzufriedenheit	Lassen Sie die Kundenzufriedenheit (Daten über Kundenbeziehung, -betreuung, -bindung, -wünsche) laufend ermitteln?
Kundenzufriedenheit	Arbeitet das Unternehmen sehr service- und kundenorientiert - auch bei Beschwerden - und werden die Erkenntnisse für die Weiterentwicklung genutzt?
Arbeitsschutz	Fühlt sich die Organisation für den präventiven Arbeitsschutz und Sicherheit verantwortlich und ist dies dokumentiert?
Arbeitsschutz	Sorgen Sie für ein Programm (schließt die Durchführung der Psych. Gefährdungsbeurteilung ein), das die Mitarbeiter/-innen in der Entwicklung und Gesundheit fördert?
Kommunikation	Sorgen Sie dafür, dass das Unternehmen, unterschiedliche Methoden und Wege (Webseite, Mailing, Videos etc.) systematisch, aber auch rechtskonform, nutzt?
Spez. Risiken	Besteht eine hohe Abhängigkeit von einzelnen Kunden?
Spez. Risiken	Bestehen eine signifikante Abhängigkeiten von einzelnen Lieferanten?
Spez. Risiken	Wie steht es um das Forderungsausfallrisiko (Kundenbonität, Absicherung)?
Allg. Risiken	Wie beurteilen Sie die Exportrisiken, sowie die Länderrisiken aus Auslandsgesellschaften, denen das Unternehmen ausgesetzt ist?
Allg. Risiken	Wie schätzen Sie die Konjunkturabhängigkeit des Unternehmens ein?
Allg. Risiken	Wie bewerten Sie die Umweltrisiken und die Absicherung des Unternehmens gegen diese?
Allg. Risiken	Unterliegt das Unternehmen vorhandenen oder drohenden Auflagen (z.B. durch die Gewerbeaufsicht, Berufsgenossenschaft etc.)? Wie bewerten Sie die sich evtl. aus diesen ergebenden Risiken?
Versicherung	Bestehen Produkthaftpflichtrisiken und wie beurteilen Sie die vorhandene Absicherung gegen diese?
Versicherung	Bestehen sonstige Risiken (Feuer, Betriebsunterbrechung etc.) und wie beurteilen Sie die Absicherung gegen diese?
Persönliches	Sind familiäre Schwierigkeiten vorhanden?
Persönliches	Ist die Nachfolgeregelung gelöst? (relevant bei über 55-jährigen Betriebsinhabern)