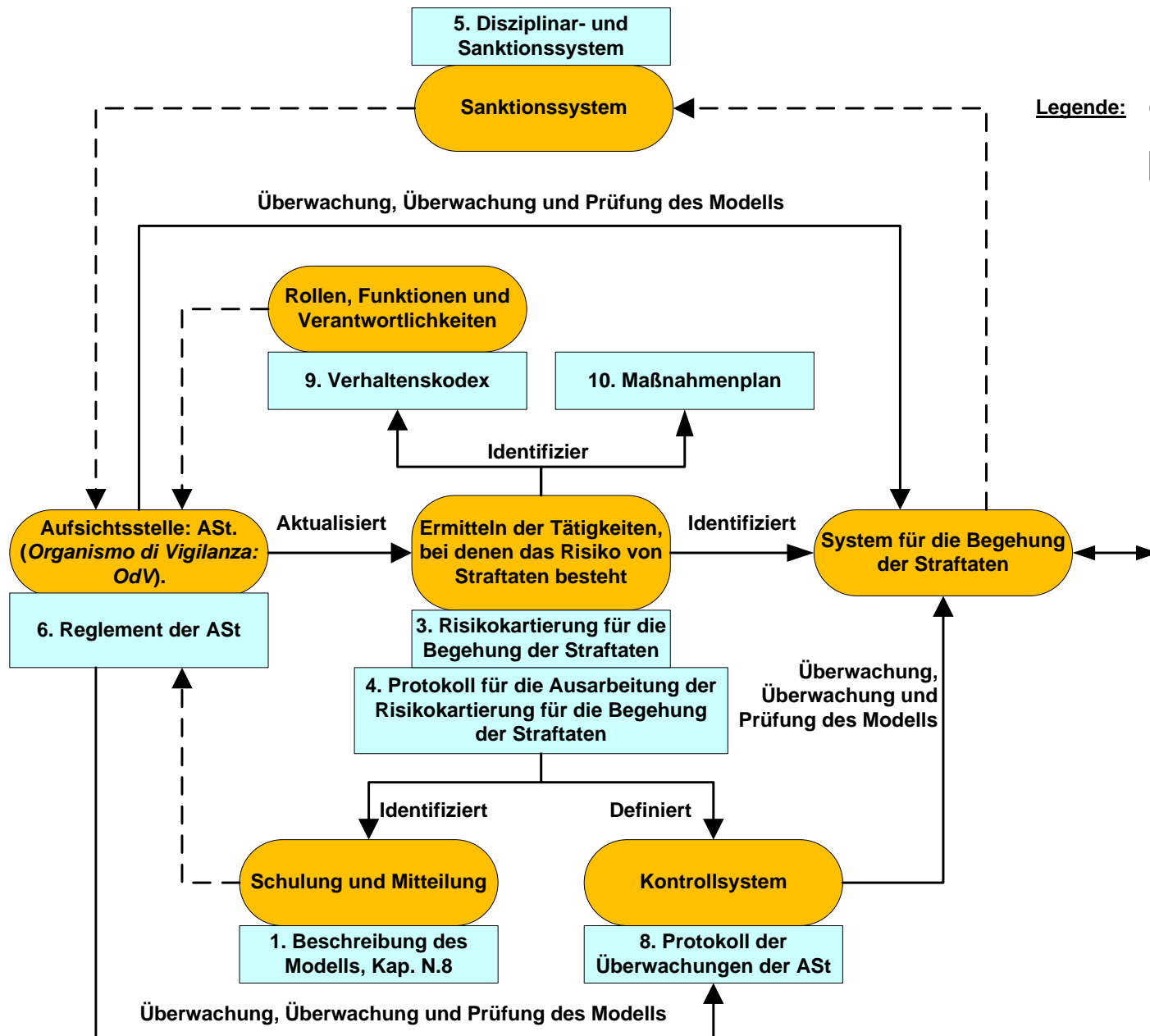


DOKUMENT NR. 2 DES MODELLS 231 DER DREI ZINNEN AG - S.P.A.  
 ZUSAMMENFASSENDEN ÜBERBLICK ÜBER DAS MODELL 231 - DATUM DER AKTUALISIERUNG: 16.09.2016



- Legende:**
- Modellelement
  - Modelldokument
  - Informationspflichten gegenüber der ASt.:  
7. Protokoll der Informationsflüsse an die ASt.



- Die Bezugsdokumente für die Integrität des Modells 231:**
- Satzung und Handelsregisterauszug
  - Organigramm
  - Bevollmächtigungssystem für die Führungspositionen
  - Stellenbeschreibungen
  - Vereinfachte Modell der Sicherheit gemäß Ministerialerlass vom 13.02.2014
  - Umweltmanagementsystem
  - Verfahrens für die Verwaltung der Beziehungen zu öffentlichen Stellen
  - Verfahrens für den Einkauf
  - Verfahrens für die Festsetzung der Steuererklärung
  - Verfahrens für HACCP System
  - Kontrolle der Software und der dazugehörigen Lizenzen
  - Verhaltensregeln für Zulieferer und Selbstständige