

DIN EN 9101:2011-10 (D/E)

Qualitätsmanagementsysteme - Audit-Anforderungen für Organisationen der Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung; Deutsche und Englische Fassung EN 9101:2011

Quality Management Systems - Audit Requirements for Aviation, Space, and Defence Organizations; German and English version EN 9101:2011

Inhalt	Seite
Vorwort	3
0 Einleitung	5
1 Anwendungsbereich	6
1.1 Allgemeines	6
1.2 Anwendung	6
2 Normative Verweisungen	6
3 Begriffe	7
4 Auditierung und Berichterstattung.....	8
4.1 Allgemeines	8
4.1.1 Auditprozess	9
4.1.2 Auditmethodik	11
4.2 Allgemeingültige Auditaktivitäten	15
4.2.1 Auditplanung	15
4.2.2 Vor-Ort-Audits.....	16
4.2.3 Audit-Berichterstattung	19
4.2.4 Handhabung von Nichtkonformitäten	20
4.2.5 Auditaufzeichnungen	20
4.3 Auditphasenspezifische Anforderungen	20
4.3.1 Vor einem Audit durchzuführende Aktivitäten	20
4.3.2 Stufe 1-Audit	21
4.3.3 Stufe 2-Audit	25
4.3.4 Überwachung	25
4.3.5 Re-Zertifizierung	26
4.3.6 Audits aus besonderem Anlass	26
Liste der Anhänge	27
Anhang A (normativ) Aufzeichnungen über objektive Nachweise (OER).....	28
Anhang B (normativ) Nichtkonformitätsbericht (en: Non Conformity Report [NCR])	56
Anhang C (normativ) Bericht zur Bewertung der Wirksamkeit der Prozesse (PEAR).....	60
Anhang D (normativ) QMS-Prozessmatrix-Bericht	62
Anhang E (normativ) Auditbericht (Audit der Stufe 2, Überwachungsaudit, Audit zur Re-Zertifizierung/Zulassung und Audit aus besonderem Anlass)	67
Anhang F (normativ) Auditbericht (Stufe 1)	74
Anhang G (normativ) Ergänzender Auditbericht	82

Contents

Page

Foreword.....	3
0 Introduction.....	5
0.1 General.....	5
0.2 Auditing Approach	5
0.3 Audit Records and Reports	5
1 Scope	6
1.1 General.....	6
1.2 Application	6
2 Normative references	6
3 Terms and definitions	7
4 Auditing and reporting	8
4.1 General.....	8
4.1.1 Audit Process.....	9
4.1.2 Audit Methodology	11
4.2 Common Audit Activities	15
4.2.1 Audit Planning	15
4.2.2 On-site Audits	16
4.2.3 Audit Reporting.....	19
4.2.4 Nonconformity Management	19
4.2.5 Audit Records	20
4.3 Audit Phase Specific Requirements	20
4.3.1 Pre-audit Activities	20
4.3.2 Stage 1 Audit.....	21
4.3.3 Stage 2 Audit.....	24
4.3.4 Surveillance.....	25
4.3.5 Recertification.....	25
4.3.6 Special Audits	26
Annex A (normative) Objective Evidence Record (OER)	28
Annex B (normative) Nonconformity Report (NCR)	53
Annex C (normative) Process Effectiveness Assessment Report (PEAR)	56
Annex D (normative) QMS Process Matrix Report	58
Annex E (normative) Audit Report (Stage 2, Surveillance, Recertification/Approval and Special).....	62
Annex F (normative) Audit Report (Stage 1)	69
Annex G (normative) Supplemental Audit Report	76