

# DIN EN 9101:2024-03 (D/E)

Luft- und Raumfahrt - Qualitätsmanagementsysteme - Anforderungen für die Durchführung von Audits von Qualitätsmanagementsystemen in der Luft- und Raumfahrt und Verteidigung; Deutsche und Englische Fassung EN 9101:2023

Aerospace series - Quality management systems - Requirements for conducting audits of aviation, space, and defence quality management systems; German and English version EN 9101:2023

---

Inhalt	Seite
Europäisches Vorwort.....	8
0 Einleitung.....	9
0.1 Allgemeines.....	9
0.2 Auditierungsansatz.....	10
0.3 Dokumentierte Audit-Aufzeichnungen.....	10
1 Anwendungsbereich.....	11
1.1 Allgemeines.....	11
1.2 Anwendung.....	11
2 Normative Verweisungen.....	11
3 Begriffe.....	12
4 Auditierung und Berichterstattung.....	14
4.1 Allgemeines.....	14
4.2 Auditprogramm.....	14
4.3 Audit-Berichterstattung.....	15
5 Allgemeingültige Audittätigkeiten.....	16
5.1 Allgemeines.....	16
5.2 Auditplanung.....	16
5.3 Durchführung von Audits.....	18
5.3.1 Allgemeines.....	18
5.3.2 Durchführung der Eröffnungsbesprechung.....	19
5.3.3 Standortrundgang.....	19
5.3.4 Durchführung des Audits.....	19
5.3.5 Spezielle Prozesse.....	19
5.3.6 Identifizierung und Aufzeichnung der Auditfeststellungen.....	20
5.3.7 Prozessergebnisse.....	20
5.3.8 Prozessrealisierung.....	21
5.3.9 Prozesswirksamkeit.....	21
5.3.10 Vorbereitung der Audit-Schlussfolgerungen.....	23
5.3.11 Durchführung der Abschlussbesprechung.....	23
5.4 Auditbericht.....	23
5.5 Steuerung von Nichtkonformitäten.....	23
6 Auditphasenspezifische Anforderungen.....	25
6.1 Allgemeines.....	25
6.2 Tätigkeiten vor dem Audit (Erstaudit).....	25
6.2.1 Allgemeines.....	25
6.2.2 Antragsstellung.....	26
6.2.3 Antragsprüfung.....	26
6.2.4 Anforderungen an die Zertifizierungsstelle.....	26

6.2.5	Anforderungen an den Auditteamleiter .....	26
6.3	Audit der Stufe 1 .....	26
6.3.1	Allgemeines.....	26
6.3.2	Sammeln von Informationen.....	27
6.3.3	Überprüfung der Organisation .....	27
6.3.4	Schlussfolgerungen aus dem Audit der Stufe 1 .....	28
6.4	Audit der Stufe 2 .....	28
6.5	Überwachungsaudit .....	29
6.6	Rezertifizierungsaudit.....	29
6.7	Sonderaudit.....	29
Anhang A (informativ) Abkürzungsverzeichnis .....		31
Anhang B (informativ) Formulare.....		33
B.1	EN 9101 Formular 1: Bericht Audit der Stufe 1 .....	33
B.2	EN 9101 Formular 2: QMS-Prozessmatrix-Bericht.....	34
B.3	EN 9101 Formular 3: Bewertungsbericht zur Prozesswirksamkeit.....	36
B.4	EN 9101 Formular 4: Nichtkonformitätsbericht (NCR) .....	37
B.5	EN 9101 Formular 5: Auditbericht .....	38
Literaturhinweise .....		39

## Tabellen

Tabelle 1	— Anforderungen an die Audit-Berichterstattung .....	15
Tabelle 2	— Anforderungen an die Berichterstattung für Sonderaudits .....	16
Tabelle 3	— Zusammenhang zwischen den allgemeingültigen Audittätigkeiten und den Auditphasen .....	17
Tabelle 4	— Prozessbewertungsmatrix .....	22
Tabelle 5	— Fristen für die Steuerung von Nichtkonformitätsberichten.....	24

## Contents

Page

European foreword .....	3
<b>0. Introduction.....</b>	<b>4</b>
<b>1 Scope.....</b>	<b>6</b>
<b>1.1 General.....</b>	<b>6</b>
<b>1.2 Application .....</b>	<b>6</b>
<b>2 Normative references.....</b>	<b>6</b>
<b>3 Terms and definitions .....</b>	<b>7</b>
<b>4 Auditing and reporting .....</b>	<b>8</b>
<b>4.1 General.....</b>	<b>8</b>
<b>4.2 Audit program.....</b>	<b>9</b>
<b>4.3 Audit reporting.....</b>	<b>9</b>
<b>5 Common audit activities.....</b>	<b>11</b>
<b>5.1 General.....</b>	<b>11</b>
<b>5.2 Audit planning.....</b>	<b>11</b>
<b>5.3 Conducting audits.....</b>	<b>13</b>
<b>5.4 Audit report .....</b>	<b>17</b>
<b>5.5 Nonconformity management.....</b>	<b>17</b>
<b>6 Audit phase specific requirements.....</b>	<b>19</b>
<b>6.1 General.....</b>	<b>19</b>
<b>6.2 Pre-audit activities (initial audit) .....</b>	<b>19</b>
<b>6.3 Stage 1 audit.....</b>	<b>20</b>
<b>6.4 Stage 2 audit.....</b>	<b>22</b>
<b>6.5 Surveillance audit.....</b>	<b>22</b>
<b>6.6 Recertification audit.....</b>	<b>23</b>
<b>6.7 Special audit.....</b>	<b>23</b>
<b>Annex A (informative) Acronym log.....</b>	<b>24</b>
<b>Annex B (informative) Forms .....</b>	<b>25</b>
<b>Bibliography .....</b>	<b>30</b>

## Tables

Table 1 — Audit reporting requirements .....	10
Table 2 — Special audit reporting requirements .....	11
Table 3 — Relationship between common activities and audit phases .....	12
Table 4 — Process evaluation matrix.....	16
Table 5 — Nonconformity report management time frames .....	18