

E DIN EN ISO 19011:2017-09 (D/E)

Erscheinungsdatum: 2017-08-04

Leitfaden zur Auditierung von Managementsystemen (ISO/DIS 19011:2017); Deutsche und Englische Fassung prEN ISO 19011:2017

Guidelines for auditing management systems (ISO/DIS 19011:2017); German and English version prEN ISO 19011:2017

Inhalt	Seite
Europäisches Vorwort.....	4
Vorwort.....	5
Einleitung.....	6
1 Anwendungsbereich.....	8
2 Normative Verweisungen.....	8
3 Begriffe.....	8
4 Auditprinzipien.....	12
5 Leiten und Lenken eines Auditprogramms.....	13
5.1 Allgemeines.....	13
5.2 Festlegen der Auditprogrammziele.....	16
5.3 Festlegung und Bewertung der Auditprogramm-Risiken und -Chancen.....	17
5.4 Festlegen des Auditprogramms.....	17
5.4.1 Rollen und Verantwortlichkeiten der Person(en), die das Auditprogramm leitet(leiten) und lenkt(lenken).....	17
5.4.2 Kompetenz der Person(en), die das Auditprogramm leitet(leiten) und lenkt(lenken).....	18
5.4.3 Festlegen des Umfangs des Auditprogramms.....	19
5.4.4 Festlegen von Auditprogrammressourcen.....	19
5.5 Umsetzen des Auditprogramms.....	20
5.5.1 Allgemeines.....	20
5.5.2 Festlegen der Ziele, des Umfangs und der Kriterien für ein einzelnes, bestimmtes Audit.....	21
5.5.3 Auswählen der Auditmethoden.....	22
5.5.4 Auswählen der Auditteammitglieder.....	22
5.5.5 Zuweisen von Verantwortlichkeit an den Auditteamleiter für ein einzelnes, bestimmtes Audit.....	23
5.5.6 Leiten und Lenken der Auditprogrammergebnisse.....	24
5.5.7 Verwalten und Pflegen von Aufzeichnungen zu Auditprogrammen.....	24
5.6 Überwachen des Auditprogramms.....	25
5.7 Bewerten und Verbessern des Auditprogramms.....	26
6 Durchführen eines Audits.....	27
6.1 Allgemeines.....	27
6.2 Veranlassen des Audits.....	28
6.2.1 Allgemeines.....	28
6.2.2 Herstellen des Erstkontakts mit der zu auditierenden Organisation.....	28
6.2.3 Feststellen der Durchführbarkeit des Audits.....	28
6.3 Vorbereiten der Audittätigkeiten.....	29
6.3.1 Durchführen der Überprüfung der dokumentierten Informationen.....	29
6.3.2 Planung des Audits.....	29
6.3.3 Zuweisen von Arbeit an das Auditteam.....	31
6.3.4 Vorbereiten dokumentierter Informationen für das Audit.....	31
6.4 Durchführen der Audittätigkeiten.....	32

6.4.1	Allgemeines.....	32
6.4.2	Zuweisen von Rollen und Verantwortlichkeiten von Betreuern und Beobachtern	32
6.4.3	Durchführen der Eröffnungsbesprechung.....	32
6.4.4	Kommunikation während des Audits.....	34
6.4.5	Verfügbarkeit von und Zugriff auf Auditinformationen.....	34
6.4.6	Überprüfen der dokumentierten Informationen während der Durchführung des Audits.....	34
6.4.7	Sammeln und Verifizieren von Informationen.....	35
6.4.8	Erarbeiten von Auditfeststellungen	36
6.4.9	Festlegung der Auditschlussfolgerungen	36
6.4.10	Durchführen der Abschlussbesprechung.....	37
6.5	Erstellen und Verteilen des Auditberichts.....	38
6.5.1	Erstellen des Auditberichts.....	38
6.5.2	Verteilen des Auditberichts	39
6.6	Abschließen des Audits	39
6.7	Durchführen von Auditfolgemassnahmen	40
7	Kompetenz und Bewertung von Auditoren	40
7.1	Allgemeines.....	40
7.2	Ermitteln der Kompetenz des Auditors	41
7.2.1	Allgemeines.....	41
7.2.2	Persönliches Verhalten	41
7.2.3	Wissen und Fertigkeiten	42
7.2.4	Erreichen der Auditor-Kompetenz.....	45
7.2.5	Auditteamleiter	45
7.3	Festlegen der Bewertungskriterien für Auditoren	45
7.4	Auswählen der geeigneten Bewertungsmethode für Auditoren	45
7.5	Durchführen der Auditor-Bewertung.....	46
7.6	Erhalten und Verbessern der Kompetenz des Auditors	46
Anhang A (informativ) Zusätzliche Anleitung für Auditoren zum Planen und Durchführen von		
	Audits	48
A.1	Anwenden von Auditmethoden	48
A.2	Auditmethoden	50
A.3	Fachmännisches Urteil	50
A.4	Leistungsergebnisse.....	50
A.5	Verifizieren der Informationen	50
A.6	Stichprobenahme	51
A.6.1	Allgemeines.....	51
A.6.2	Entscheidungsbasierte Stichprobenahme	52
A.6.3	Statistische Stichprobenahme.....	52
A.7	Auditrisiken und -chancen.....	53
A.8	Lebenszyklus	54
A.9	Erstellen von Auditarbeitsunterlagen.....	54
A.10	Auswählen von Informationsquellen	55
A.11	Anleitung zur Begehung des Standortes der zu auditierenden Organisation	55
A.12	Durchführen von Befragungen	57
A.13	Auditfeststellungen	57
A.13.1	Ermitteln von Auditfeststellungen	57
A.13.2	Aufzeichnen von Konformitäten	58
A.13.3	Aufzeichnen von Nichtkonformitäten	58
A.13.4	Umgang mit Feststellungen, die sich auf mehrere Kriterien beziehen.....	58
	Literaturhinweise	59