

# 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
<b>Anhang A (informativ) Zusätzliche Anleitung für Auditoren zum Planen und Durchführen von</b>		
	<b>Audits .....</b>	<b>48</b>
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