

E DIN EN ISO 19011:2025-04 (D/E)

Erscheinungsdatum: 2025-03-21

Leitfaden zur Auditierung von Managementsystemen (ISO/DIS 19011:2025); Deutsche und Englische Fassung prEN ISO 19011:2025

Guidelines for auditing management systems (ISO/DIS 19011:2025); German and English version prEN ISO 19011:2025

Inhalt

Seite

Europäisches Vorwort.....	8
Vorwort.....	9
Einleitung.....	10
1 Anwendungsbereich.....	12
2 Normative Verweisungen.....	12
3 Begriffe.....	12
4 Auditprinzipien.....	17
5 Steuerung eines Auditprogramms.....	18
5.1 Allgemeines.....	18
5.2 Festlegen der Auditprogrammziele.....	22
5.3 Bestimmung und Beurteilung der Auditprogramm-Risiken und -Chancen.....	23
5.4 Festlegen des Auditprogramms.....	23
5.4.1 Rollen und Verantwortlichkeiten der Person(en), die das Auditprogramm steuert (steuern).....	23
5.4.2 Kompetenz der Person(en), die das Auditprogramm steuert (steuern).....	24
5.4.3 Festlegen des Ausmaßes des Auditprogramms.....	25
5.4.4 Bestimmen von Auditprogrammressourcen.....	26
5.5 Umsetzen des Auditprogramms.....	26
5.5.1 Allgemeines.....	26
5.5.2 Festlegen der Ziele, des Umfangs und der Kriterien für ein einzelnes Audit.....	27
5.5.3 Auswählen und Bestimmen der Auditmethoden.....	28
5.5.4 Auswählen der Auditteammitglieder.....	28
5.5.5 Zuweisen der Verantwortung für ein einzelnes Audit an den Auditteamleiter.....	29
5.5.6 Steuerung der Ergebnisse eines Auditprogramms.....	30
5.5.7 Verwalten und Aufrechterhalten von Aufzeichnungen zu Auditprogrammen.....	30
5.6 Überwachen des Auditprogramms.....	31
5.7 Überprüfen und Verbessern des Auditprogramms.....	32
6 Durchführen eines Audits.....	33
6.1 Allgemeines.....	33
6.2 Veranlassen des Audits.....	33
6.2.1 Allgemeines.....	33
6.2.2 Herstellen des Kontakts mit der auditierten Organisation.....	33
6.2.3 Bestimmen der Durchführbarkeit des Audits.....	34
6.3 Vorbereiten der Audittätigkeiten.....	34
6.3.1 Durchführen der Überprüfung der dokumentierten Informationen.....	34
6.3.2 Planung des Audits.....	35
6.3.3 Zuweisen von Arbeit an das Auditteam.....	36
6.3.4 Vorbereiten dokumentierter Informationen für das Audit.....	37
6.4 Durchführen von Audittätigkeiten.....	37
6.4.1 Allgemeines.....	37

6.4.2	Zuweisen von Rollen und Verantwortlichkeiten von Betreuern und Beobachtern	37
6.4.3	Durchführen der Eröffnungsbesprechung	38
6.4.4	Kommunikation während des Audits	39
6.4.5	Verfügbarkeit von und Zugriff auf Auditinformationen	40
6.4.6	Überprüfen der dokumentierten Informationen während der Durchführung des Audits	40
6.4.7	Sammeln und Verifizieren von Informationen	40
6.4.8	Erarbeiten von Auditfeststellungen	41
6.4.9	Bestimmen der Auditschlussfolgerungen	42
6.4.10	Durchführen der Abschlussbesprechung	43
6.5	Erstellen und Verteilen des Auditberichts	44
6.5.1	Erstellen des Auditberichts	44
6.5.2	Verteilen des Auditberichts	45
6.6	Abschließen des Audits	45
6.7	Durchführen von Auditfolgemassnahmen	45
7	Kompetenz und Beurteilung von Auditoren	46
7.1	Allgemeines	46
7.2	Bestimmen der Kompetenz von Auditoren	47
7.2.1	Allgemeines	47
7.2.2	Persönliches Verhalten	47
7.2.3	Wissen und Fertigkeiten	48
7.2.4	Erwerben der Auditor-Kompetenz	51
7.2.5	Erwerben der Auditteamleiter-Kompetenz	52
7.3	Festlegen der Beurteilungskriterien für Auditoren	52
7.4	Auswählen der geeigneten Beurteilungsmethode für Auditoren	52
7.5	Durchführen der Auditor-Beurteilung	53
7.6	Aufrechterhalten und Verbessern der Kompetenz des Auditors	53
Anhang A (informativ) Zusätzliche Anleitung für Auditoren zum Planen und Durchführen von		
	Audits	54
A.1	Anwenden von Auditmethoden	54
A.2	Auditieren von Prozessen	55
A.3	Fachmännisches Urteil	55
A.4	Leistungsbezogene Ergebnisse	56
A.5	Verifizieren der Informationen	56
A.6	Stichprobenahme	56
A.6.1	Allgemeines	56
A.6.2	Entscheidungsbasierte Stichprobenahme	57
A.6.3	Statistische Stichprobenahme	58
A.7	Auditieren von Compliance innerhalb eines Managementsystems	58
A.8	Auditkontext	59
A.9	Auditieren von Führung und Verpflichtung	59
A.10	Auditieren von Risiken und Chancen	60
A.11	Lebenszyklus	61
A.12	Audit der Lieferkette	61
A.13	Erstellen von Auditarbeitsunterlagen	62
A.14	Auswählen von Informationsquellen	62
A.15	Begehung des Standortes der auditierten Organisation	63
A.16	Nutzung von Remote-Audit-Methoden	64
A.17	Durchführen von Befragungen	65
A.18	Auditfeststellungen	66
A.18.1	Bestimmen von Auditfeststellungen	66
A.18.2	Aufzeichnen von Konformitäten	66
A.18.3	Aufzeichnen von Nichtkonformitäten	66
A.18.4	Umgang mit Auditfeststellungen, die sich auf mehrere Kriterien beziehen	66
	Literaturhinweise	68

Bilder

Bild 1 — Prozessablauf für die Steuerung eines Auditprogramms	22
Bild 2 — Übersicht eines typischen Prozesses des Sammelns und Überprüfens von Informationen.....	41

Tabellen

Tabelle 1 — Verschiedene Arten von Audits.....	10
Tabelle 2 — Methoden zur Beurteilung von Auditoren.....	52
Tabelle A.1 — Auditmethoden.....	54