

# DIN EN ISO 19011:2018-10 (D/E)

Leitfaden zur Auditierung von Managementsystemen (ISO 19011:2018); Deutsche und Englische Fassung EN ISO 19011:2018

Guidelines for auditing management systems (ISO 19011:2018); German and English version EN ISO 19011:2018

---

<b>Inhalt</b>	<b>Seite</b>	<b>Contents</b>	<b>Page</b>
Europäisches Vorwort .....	5	European foreword .....	5
Vorwort .....	6	Foreword .....	6
Einleitung .....	8	Introduction .....	8
1 Anwendungsbereich .....	11	1 Scope .....	11
2 Normative Verweisungen .....	11	2 Normative references .....	11
3 Begriffe .....	11	3 Terms and definitions .....	11
4 Auditprinzipien .....	18	4 Principles of auditing .....	18
5 Steuerung eines Auditprogramms .....	21	5 Managing an audit programme .....	21
5.1 Allgemeines .....	21	5.1 General .....	21
5.2 Festlegen der Auditprogrammziele .....	25	5.2 Establishing audit programme objectives .....	25
5.3 Bestimmung und Beurteilung der Auditprogramm-Risiken und - Chancen .....	26	5.3 Determining and evaluating audit programme risks and opportunities .....	26
5.4 Festlegen des Auditprogramms .....	27	5.4 Establishing the audit programme .....	27
5.4.1 Rollen und Verantwortlichkeiten der Person(en), die das Auditprogramm steuert (steuern) .....	27	5.4.1 Roles and responsibilities of the individual(s) managing the audit programme .....	27
5.4.2 Kompetenz der Person(en), die das Auditprogramm steuert (steuern) .....	29	5.4.2 Competence of individual(s) managing audit programme .....	29
5.4.3 Festlegen des Ausmaßes des Auditprogramms .....	29	5.4.3 Establishing extent of audit programme .....	29
5.4.4 Bestimmen von Auditprogrammressourcen .....	31	5.4.4 Determining audit programme resources .....	31
5.5 Umsetzen des Auditprogramms .....	32	5.5 Implementing audit programme .....	32
5.5.1 Allgemeines .....	32	5.5.1 General .....	32
5.5.2 Festlegen der Ziele, des Umfangs und der Kriterien für ein einzelnes Audit .....	33	5.5.2 Defining the objectives, scope and criteria for an individual audit .....	33
5.5.3 Auswählen und Bestimmen der Auditmethoden .....	34	5.5.3 Selecting and determining audit methods .....	34
5.5.4 Auswählen der Auditteammitglieder .....	35	5.5.4 Selecting audit team members .....	35
5.5.5 Zuweisen der Verantwortung für ein einzelnes Audit an den Auditteamleiter .....	36	5.5.5 Assigning responsibility for an individual audit to the audit team leader .....	36
5.5.6 Steuerung der Ergebnisse eines Auditprogramms .....	38	5.5.6 Managing audit programme results .....	38
5.5.7 Verwalten und Aufrechterhalten von Aufzeichnungen zu Auditprogrammen .....	39	5.5.7 Managing and maintaining audit programme records .....	39
5.6 Überwachen des Auditprogramms .....	40	5.6 Monitoring audit programme .....	40
5.7 Überprüfen und Verbessern des Auditprogramms .....	41	5.7 Reviewing and improving audit programme .....	41
6 Durchführen eines Audits .....	42	6 Conducting an audit .....	42
6.1 Allgemeines .....	42	6.1 General .....	42
6.2 Initiating audit .....	42	6.2 Initiating audit .....	42
6.2.1 Allgemeines .....	42	6.2.1 General .....	42

6.2	Veranlassen des Audits .....	42	6.2.2	Establishing contact with auditee .....	42
6.2.1	Allgemeines .....	42	6.2.3	Determining feasibility of audit.....	43
6.2.2	Herstellen des Kontakts mit der auditierten Organisation .....	42	6.3	Preparing audit activities.....	44
6.2.3	Bestimmen der Durchführbarkeit des Audits .....	43	6.3.1	Performing review of documented information .....	44
6.3	Vorbereiten der Audittätigkeiten.....	44	6.3.2	Audit planning.....	44
6.3.1	Durchführen der Überprüfung der dokumentierten Information.....	44	6.3.3	Assigning work to audit team .....	47
6.3.2	Planung des Audits.....	44	6.3.4	Preparing documented information for audit .....	48
6.3.3	Zuweisen von Arbeit an das Auditteam.....	47	6.4	Conducting audit activities .....	48
6.3.4	Vorbereiten dokumentierter Information für das Audit.....	48	6.4.1	General.....	48
6.4	Durchführen von Audittätigkeiten .....	48	6.4.2	Assigning roles and responsibilities of guides and observers.....	49
6.4.1	Allgemeines .....	48	6.4.3	Conducting opening meeting .....	50
6.4.2	Zuweisen von Rollen und Verantwortlichkeiten von Betreuern und Beobachtern .....	49	6.4.4	Communicating during audit.....	52
6.4.3	Durchführen der Eröffnungsbesprechung.....	50	6.4.5	Audit information availability and access.....	53
6.4.4	Kommunikation während des Audits ..	52	6.4.6	Reviewing documented information while conducting audit.....	53
6.4.5	Verfügbarkeit von und Zugriff auf Auditinformationen.....	53	6.4.7	Collecting and verifying information...	54
6.4.6	Überprüfen der dokumentierten Information während der Durchführung des Audits .....	53	6.4.8	Generating audit findings .....	56
6.4.7	Sammeln und Verifizieren von Informationen.....	54	6.4.9	Determining audit conclusions.....	56
6.4.8	Erarbeiten von Auditfeststellungen .....	56	6.4.10	Conducting closing meeting .....	57
6.4.9	Bestimmung der Auditschlussfolgerungen .....	56	6.5	Preparing and distributing audit report.....	59
6.4.10	Durchführen der Abschlussbesprechung.....	57	6.5.1	Preparing audit report.....	59
6.5	Erstellen und Verteilen des Auditberichts .....	59	6.5.2	Distributing audit report.....	61
6.5.1	Erstellen des Auditberichts .....	59	6.6	Completing audit .....	61
6.5.2	Verteilen des Auditberichts.....	61	6.7	Conducting audit follow-up .....	62
6.6	Abschließen des Audits.....	61	7	Competence and evaluation of auditors.....	62
6.7	Durchführen von Auditfolgendermaßen .....	62	7.1	General.....	62
7	Kompetenz und Beurteilung von Auditoren .....	62	7.2	Determining auditor competence.....	64
7.1	Allgemeines .....	62	7.2.1	General.....	64
7.2	Bestimmen der Kompetenz von Auditoren .....	64	7.2.2	Personal behaviour .....	64
7.2.1	Allgemeines .....	64	7.2.3	Knowledge and skills.....	65
7.2.2	Persönliches Verhalten .....	64	7.2.4	Achieving auditor competence.....	71
7.2.3	Wissen und Fertigkeiten.....	65	7.2.5	Achieving audit team leader competence .....	71
7.2.4	Erwerben der Auditor-Kompetenz .....	71	7.3	Establishing auditor evaluation criteria.....	71
7.2.5	Erwerben der Auditteamleiter- Kompetenz .....	71	7.4	Selecting appropriate auditor evaluation method.....	72
7.3	Festlegen der Beurteilungskriterien für Auditoren .....	71	7.5	Conducting auditor evaluation .....	74
7.4	Auswählen der geeigneten		7.6	Maintaining and improving auditor competence .....	74
			Annex A (informative) Additional guidance for auditors planning and conducting audits.....	75	
			Bibliography .....	95	

	Beurteilungsmethode für Auditoren.....	72
7.5	Durchführen der Auditor- Beurteilung .....	74
7.6	Aufrechterhalten und Verbessern der Kompetenz des Auditors.....	74
<b>Anhang A (informativ) Zusätzliche Anleitung für Auditoren zum Planen und Durchführen von Audits.....</b>		
		75
<b>Literaturhinweise.....</b>		95

#### **Bilder**

<b>Bild 1 — Prozessablauf für die Steuerung eines Auditprogramms .....</b>	<b>23</b>
<b>Bild 2 — Übersicht eines typischen Prozesses des Sammelns und Überprüfens von Informationen .....</b>	<b>55</b>

#### **Tabellen**

<b>Tabelle 1 — Verschiedene Arten von Audits .....</b>	<b>9</b>
<b>Tabelle 2 — Methoden zur Beurteilung von Auditoren.....</b>	<b>73</b>
<b>Tabelle A.1 — Auditmethoden.....</b>	<b>76</b>

#### **Figures**

<b>Figure 1 — Process flow for the management of an audit programme .....</b>	<b>24</b>
<b>Figure 2 — Overview of a typical process of collecting and verifying information.....</b>	<b>55</b>

#### **Tables**

<b>Table 1 — Different types of audits .....</b>	<b>9</b>
<b>Table 2 — Auditor evaluation methods .....</b>	<b>73</b>
<b>Table A.1 — Audit methods .....</b>	<b>76</b>

