DIN EN ISO 19011:2002-12 (D/E)

Leitfaden für Audits von Qualitätsmanagement- und/oder Umweltmanagementsystemen (ISO 19011:2002); Deutsche und Englische Fassung EN ISO 19011:2002

Guidelines for quality and/or environmental management systems auditing (ISO 19011:2002); German and English version E N ISO 19011:2002

Inhalt/Contents

Seite

Vorwort 4

Einleitung 6

1 Anwendungsbereich 8

2 Normative Verweisungen 8

3 Begriffe 8

4 Auditprinzipien 12

5 Management eines Auditprogramms 14
5.1 Allgemeines 14
5.2 Ziele und Umfang des Auditprogramms 18
5.3 Auditprogramm-Verantwortlichkeiten, -Ressourcen und -Verfahren 20
5.4 Umsetzung des Auditprogramms 22
5.5 Aufzeichnungen zu Auditprogrammen 22
5.6 Überwachung und Bewertung des Auditprogramms 24

6 Audittätigkeiten 24
6.1 Allgemeines 24
6.2 Veranlassen des Audits 28
6.3 Prüfung der Dokumentation 32
6.4 Vorbereitung auf die Audittätigkeiten vor Ort 32
6.5 Audittätigkeiten vor Ort 34
6.6 Erstellung, Genehmigung und Verteilung des Auditberichts 46
6.7 Abschluss des Audits 48
6.8 Durchführung von Auditfolgemaßnahmen 48

7 Qualifikation und Bewertung von Auditoren 48
7.1 Allgemeines 48
7.2 Persönliche Eigenschaften 50
7.3 Kenntnisse und Fähigkeiten 52
7.4 Ausbildung, Arbeitserfahrung, Auditorenschulung und Auditerfahrung 56
7.5 Aufrechterhaltung und Verbesserung der Qualifikation 60
7.6 Bewertung von Auditoren 62

Anhang ZA (normativ) Entsprechungen Internationaler und Europäischer Normen, die im Text nicht benannt sind 70

Foreword 5

Introduction 7

1 Scope 9

2 Normative references 9

3 Terms and definitions 9

4 Principles of auditing 13

5 Managing an audit programme 15
5.1 General 15
5.2 Audit programme objectives and extent 19
5.3 Audit programme responsibilities, resources and procedures 21
5.4 Audit programme implementation 23
5.5 Audit programme records 23
5.6 Audit programme monitoring and reviewing 25

6 Audit activities 25
6.1 General 25
6.2 Initiating the audit 29
6.3 Conducting document review 33
6.4 Preparing for the on-site audit activities 33
6.5 Conducting on-site audit activities 35
6.6 Preparing, approving and distributing the audit report 47
6.7 Completing the audit 49
6.8 Conducting audit follow-up 49

7 Competence and evaluation of auditors 49
7.1 General 49
7.2 Personal attributes 51
7.3 Knowledge and skills 53
7.4 Education, work experience, auditor training and audit experience 57
7.5 Maintenance and improvement of competence 61
7.6 Auditor evaluation 63

Annex A (normative) Normative references to international publications with their relevant European publications 71