

# 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