

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