E DIN EN ISO 19011:2017-09 (D/E)

Erscheinungsdatum: 2017-08-04

Leitfaden zur Auditierung von Managementsystemen (ISO/DIS 19011:2017); Deutsche und Englische Fassung prEN ISO 19011:2017

Guidelines for auditing management systems (ISO/DIS 19011:2017); German and English version prEN ISO 19011:2017

Inhalt

Seite

Europäisches Vorwort ... 4

Vorwort ... 5

Einleitung ... 6

1 Anwendungsbereich ... 8

2 Normative Verweisungen ... 8

3 Begriffe ... 8

4 Auditprinzipien ... 12

5 Leiten und Lenken eines Auditprogramms ... 13
5.1 Allgemeines ... 13
5.2 Festlegen der Auditprogrammziele ... 16
5.3 Festlegung und Bewertung der Auditprogramm-Risiken und -Chancen ... 17
5.4 Festlegen des Auditprogramms ... 17
5.4.1 Rollen und Verantwortlichkeiten der Person(en), die das Auditprogramm leitet(leiten) und lenkt(lenken) ... 17
5.4.2 Kompetenz der Person(en), die das Auditprogramm leitet(leiten) und lenkt(lenken) ... 18
5.4.3 Festlegen des Umfangs des Auditprogramms ... 19
5.4.4 Festlegen von Auditprogrammressourcen ... 19
5.5 Umsetzen des Auditprogramms ... 20
5.5.1 Allgemeines ... 20
5.5.2 Festlegen der Ziele, des Umfangs und der Kriterien für ein einzelnes, bestimmtes Audit ... 21
5.5.3 Auswählen der Auditmethoden ... 22
5.5.4 Auswählen der Auditteammitglieder ... 22
5.5.5 Zuweisen von Verantwortlichkeit an den Auditteamleiter für ein einzelnes, bestimmtes Audit ... 23
5.5.6 Leiten und Lenken der Auditprogrammergebnisse ... 24
5.5.7 Verwalten und Pflegen von Aufzeichnungen zu Auditprogrammen ... 24
5.6 Überwachen des Auditprogramms ... 25
5.7 Bewerten und Verbessern des Auditprogramms ... 26

6 Durchführen eines Audits ... 27
6.1 Allgemeines ... 27
6.2 Veranlassen des Audits ... 28
6.2.1 Allgemeines ... 28
6.2.2 Herstellen des Erstkontakts mit der zu auditierenden Organisation ... 28
6.2.3 Feststellen der Durchführbarkeit des Audits ... 28
6.3 Vorbereiten der Audittätigkeiten ... 29
6.3.1 Durchführen der Überprüfung der dokumentierten Informationen ... 29
6.3.2 Planung des Audits ... 29
6.3.3 Zuweisen von Arbeit an das Auditteam ... 31
6.3.4 Vorbereiten dokumentierter Informationen für das Audit ... 31
6.4 Durchführen der Audittätigkeiten ... 32

6.4.1 Allgemeines 32
6.4.2 Zuweisen von Rollen und Verantwortlichkeiten von Betreuern und Beobachtern 32
6.4.3 Durchführen der Eröffnungsbesprechung 32
6.4.4 Kommunikation während des Audits 34
6.4.5 Verfügbarkeit von und Zugriff auf Auditinformationen 34
6.4.6 Überprüfen der dokumentierten Informationen während der Durchführung des Audits 34
6.4.7 Sammeln und Verifizieren von Informationen 35
6.4.8 Erarbeiten von Auditfeststellungen 36
6.4.9 Festlegung der Auditschlussfolgerungen 36
6.4.10 Durchführen der Abschlussbesprechung 37
6.5 Erstellen und Verteilen des Auditberichts 38
6.5.1 Erstellen des Auditberichts 38
6.5.2 Verteilen des Auditberichts 39
6.6 Abschließen des Audits 39
6.7 Durchführen von Auditfolgemaßnahmen 40

7 Kompetenz und Bewertung von Auditoren 40
7.1 Allgemeines 40
7.2 Ermitteln der Kompetenz des Auditors 41
7.2.1 Allgemeines 41
7.2.2 Persönliches Verhalten 41
7.2.3 Wissen und Fertigkeiten 42
7.2.4 Erreichen der Auditor-Kompetenz 45
7.2.5 Auditteamleiter 45
7.3 Festlegen der Bewertungskriterien für Auditoren 45
7.4 Auswählen der geeigneten Bewertungsmethode für Auditoren 45
7.5 Durchführen der Auditor-Bewertung 46
7.6 Erhalten und Verbessern der Kompetenz des Auditors 46

Anhang A (informativ) Zusätzliche Anleitung für Auditoren zum Planen und Durchführen von Audits 48
A.1 Anwenden von Auditmethoden 48
A.2 Auditmethoden 50
A.3 Fachmännisches Urteil 50
A.4 Leistungsergebnisse 50
A.5 Verifizieren der Informationen 50
A.6 Stichprobenahme 51
A.6.1 Allgemeines 51
A.6.2 Entscheidungsbasierte Stichprobenahme 52
A.6.3 Statistische Stichprobenahme 52
A.7 Auditrisiken und -chancen 53
A.8 Lebenszyklus 54
A.9 Erstellen von Auditarbeitsunterlagen 54
A.10 Auswählen von Informationsquellen 55
A.11 Anleitung zur Begehung des Standortes der zu auditierenden Organisation 55
A.12 Durchführen von Befragungen 57
A.13 Auditfeststellungen 57
A.13.1 Ermitteln von Auditfeststellungen 57
A.13.2 Aufzeichnen von Konformitäten 58
A.13.3 Aufzeichnen von Nichtkonformitäten 58
A.13.4 Umgang mit Feststellungen, die sich auf mehrere Kriterien beziehen 58

Literaturhinweise 59