

# E DIN EN ISO 19011:2025-04 (D/E)

Erscheinungsdatum: 2025-03-21

Leitfaden zur Auditierung von Managementsystemen (ISO/DIS 19011:2025); Deutsche und Englische Fassung prEN ISO 19011:2025

Guidelines for auditing management systems (ISO/DIS 19011:2025); German and English version prEN ISO 19011:2025

---

## Inhalt

Seite

|  |    |
|--|----|
| Europäisches Vorwort.....  | 8  |
| Vorwort.....   | 9  |
| Einleitung.....  | 10 |
| 1 Anwendungsbereich.....   | 12 |
| 2 Normative Verweisungen.....  | 12 |
| 3 Begriffe.....  | 12 |
| 4 Auditprinzipien.....   | 17 |
| 5 Steuerung eines Auditprogramms.....  | 18 |
| 5.1 Allgemeines.....   | 18 |
| 5.2 Festlegen der Auditprogrammziele.....  | 22 |
| 5.3 Bestimmung und Beurteilung der Auditprogramm-Risiken und -Chancen.....                         | 23 |
| 5.4 Festlegen des Auditprogramms.....  | 23 |
| 5.4.1 Rollen und Verantwortlichkeiten der Person(en), die das Auditprogramm steuert (steuern)..... | 23 |
| 5.4.2 Kompetenz der Person(en), die das Auditprogramm steuert (steuern).....                       | 24 |
| 5.4.3 Festlegen des Ausmaßes des Auditprogramms.....   | 25 |
| 5.4.4 Bestimmen von Auditprogrammressourcen.....   | 26 |
| 5.5 Umsetzen des Auditprogramms.....   | 26 |
| 5.5.1 Allgemeines.....   | 26 |
| 5.5.2 Festlegen der Ziele, des Umfangs und der Kriterien für ein einzelnes Audit.....              | 27 |
| 5.5.3 Auswählen und Bestimmen der Auditmethoden.....   | 28 |
| 5.5.4 Auswählen der Auditteammitglieder.....   | 28 |
| 5.5.5 Zuweisen der Verantwortung für ein einzelnes Audit an den Auditteamleiter.....               | 29 |
| 5.5.6 Steuerung der Ergebnisse eines Auditprogramms.....   | 30 |
| 5.5.7 Verwalten und Aufrechterhalten von Aufzeichnungen zu Auditprogrammen.....                    | 30 |
| 5.6 Überwachen des Auditprogramms.....   | 31 |
| 5.7 Überprüfen und Verbessern des Auditprogramms.....  | 32 |
| 6 Durchführen eines Audits.....  | 33 |
| 6.1 Allgemeines.....   | 33 |
| 6.2 Veranlassen des Audits.....  | 33 |
| 6.2.1 Allgemeines.....   | 33 |
| 6.2.2 Herstellen des Kontakts mit der auditierten Organisation.....                                | 33 |
| 6.2.3 Bestimmen der Durchführbarkeit des Audits.....   | 34 |
| 6.3 Vorbereiten der Audittätigkeiten.....  | 34 |
| 6.3.1 Durchführen der Überprüfung der dokumentierten Informationen.....                            | 34 |
| 6.3.2 Planung des Audits.....  | 35 |
| 6.3.3 Zuweisen von Arbeit an das Auditteam.....  | 36 |
| 6.3.4 Vorbereiten dokumentierter Informationen für das Audit.....                                  | 37 |
| 6.4 Durchführen von Audittätigkeiten.....  | 37 |
| 6.4.1 Allgemeines.....   | 37 |

|  |   |           |
|--|---|-----------|
| 6.4.2  | Zuweisen von Rollen und Verantwortlichkeiten von Betreuern und Beobachtern .....      | 37        |
| 6.4.3  | Durchführen der Eröffnungsbesprechung .....   | 38        |
| 6.4.4  | Kommunikation während des Audits .....  | 39        |
| 6.4.5  | Verfügbarkeit von und Zugriff auf Auditinformationen .....                            | 40        |
| 6.4.6  | Überprüfen der dokumentierten Informationen während der Durchführung des Audits ..... | 40        |
| 6.4.7  | Sammeln und Verifizieren von Informationen .....                                      | 40        |
| 6.4.8  | Erarbeiten von Auditfeststellungen .....  | 41        |
| 6.4.9  | Bestimmen der Auditschlussfolgerungen .....   | 42        |
| 6.4.10   | Durchführen der Abschlussbesprechung .....  | 43        |
| 6.5  | Erstellen und Verteilen des Auditberichts .....                                       | 44        |
| 6.5.1  | Erstellen des Auditberichts .....   | 44        |
| 6.5.2  | Verteilen des Auditberichts .....   | 45        |
| 6.6  | Abschließen des Audits .....  | 45        |
| 6.7  | Durchführen von Auditfolgemaßnahmen .....   | 45        |
| 7  | Kompetenz und Beurteilung von Auditoren .....   | 46        |
| 7.1  | Allgemeines .....   | 46        |
| 7.2  | Bestimmen der Kompetenz von Auditoren .....   | 47        |
| 7.2.1  | Allgemeines .....   | 47        |
| 7.2.2  | Persönliches Verhalten .....  | 47        |
| 7.2.3  | Wissen und Fertigkeiten .....   | 48        |
| 7.2.4  | Erwerben der Auditor-Kompetenz .....  | 51        |
| 7.2.5  | Erwerben der Auditteamleiter-Kompetenz .....  | 52        |
| 7.3  | Festlegen der Beurteilungskriterien für Auditoren .....                               | 52        |
| 7.4  | Auswählen der geeigneten Beurteilungsmethode für Auditoren .....                      | 52        |
| 7.5  | Durchführen der Auditor-Beurteilung .....   | 53        |
| 7.6  | Aufrechterhalten und Verbessern der Kompetenz des Auditors .....                      | 53        |
| <b>Anhang A (informativ) Zusätzliche Anleitung für Auditoren zum Planen und Durchführen von Audits .....</b> |   |           |
|  |   | <b>54</b> |
| A.1  | Anwenden von Auditmethoden .....  | 54        |
| A.2  | Auditieren von Prozessen .....  | 55        |
| A.3  | Fachmännisches Urteil .....   | 55        |
| A.4  | Leistungsbezogene Ergebnisse .....  | 56        |
| A.5  | Verifizieren der Informationen .....  | 56        |
| A.6  | Stichprobenahme .....   | 56        |
| A.6.1  | Allgemeines .....   | 56        |
| A.6.2  | Entscheidungsbasierte Stichprobenahme .....   | 57        |
| A.6.3  | Statistische Stichprobenahme .....  | 58        |
| A.7  | Auditieren von Compliance innerhalb eines Managementsystems .....                     | 58        |
| A.8  | Auditkontext .....  | 59        |
| A.9  | Auditieren von Führung und Verpflichtung .....  | 59        |
| A.10   | Auditieren von Risiken und Chancen .....  | 60        |
| A.11   | Lebenszyklus .....  | 61        |
| A.12   | Audit der Lieferkette .....   | 61        |
| A.13   | Erstellen von Auditarbeitsunterlagen .....  | 62        |
| A.14   | Auswählen von Informationsquellen .....   | 62        |
| A.15   | Begehung des Standortes der auditierten Organisation .....                            | 63        |
| A.16   | Nutzung von Remote-Audit-Methoden .....   | 64        |
| A.17   | Durchführen von Befragungen .....   | 65        |
| A.18   | Auditfeststellungen .....   | 66        |
| A.18.1   | Bestimmen von Auditfeststellungen .....   | 66        |
| A.18.2   | Aufzeichnen von Konformitäten .....   | 66        |
| A.18.3   | Aufzeichnen von Nichtkonformitäten .....  | 66        |
| A.18.4   | Umgang mit Auditfeststellungen, die sich auf mehrere Kriterien beziehen .....         | 66        |
|  | Literaturhinweise .....   | 68        |

## **Bilder**

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Bild 1 — Prozessablauf für die Steuerung eines Auditprogramms .....</b>                                  | <b>22</b> |
| <b>Bild 2 — Übersicht eines typischen Prozesses des Sammelns und Überprüfens von<br/>Informationen.....</b> | <b>41</b> |

## **Tabellen**

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Tabelle 1 — Verschiedene Arten von Audits.....</b>          | <b>10</b> |
| <b>Tabelle 2 — Methoden zur Beurteilung von Auditoren.....</b> | <b>52</b> |
| <b>Tabelle A.1 — Auditmethoden.....</b>                        | <b>54</b> |