

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 |
| Anhang A (informativ) Zusätzliche Anleitung für Auditoren zum Planen und Durchführen von Audits | | |
| | | 54 |
| 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

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

Tabellen

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